

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.159.2022
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022 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 2022 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 2022 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2022-2027**

Informacja Burmistrza Koronowa o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*

Burmistrz Koronowa przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2022 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 2022 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół, placówek oświatowych i żłobków za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2022-2027 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 2022 roku według Załącznika Nr 16,

17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2022 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 2022 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	1 231 543,45	1 258 718,41	102,21%	2 970 985,00	3 881 098,45	1 490 428,33	38,40%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	68 500,00	70 700,00	2 552,00	3,61%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	190 000,00	822 690,27	125 850,16	15,30%	23 715 547,56	25 591 849,42	1 951 913,03	7,63%
630	Turystyka	521 723,90	909 424,16	188 113,92	20,68%	1 240 035,48	2 192 119,48	702 055,27	32,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 493 300,00	4 493 300,00	2 659 183,80	59,18%	4 414 000,00	4 877 000,00	1 840 245,67	37,73%
710	Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	30 475,96	47,62%	918 000,00	1 161 705,60	91 199,66	7,85%
750	Administracja publiczna	312 474,22	2 044 216,09	1 887 236,82	92,32%	12 715 645,46	13 943 501,35	5 132 668,37	36,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	4 384,00	2 194,00	50,05%	4 384,00	4 384,00	2 194,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	1 981 172,00	1 981 279,50	100,01%	1 686 531,73	3 986 038,73	2 872 745,87	72,07%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 911 093,40	35 843 028,40	21 121 297,83	58,93%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	248 737,00	30 536,41	12,28%
758	Różne rozliczenia	39 368 520,00	42 834 597,62	19 558 598,18	45,66%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	550 610,00	1 669 620,90	1 129 574,28	67,65%	32 591 555,14	34 215 226,58	17 106 218,06	50,00%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	507 000,00	505 738,33	99,75%	714 800,00	1 924 255,50	675 596,11	35,11%
852	Pomoc społeczna	1 869 121,68	3 282 917,95	2 403 624,85	73,22%	7 479 753,68	9 044 707,95	4 949 113,81	54,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 074,00	223 074,00	100,00%	38 000,00	261 074,00	216 015,17	82,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 383,00	49 383,00	100,00%	254 454,08	303 637,08	51 032,36	16,81%
855	Rodzina	18 482 680,00	20 430 380,00	16 722 680,11	81,85%	20 644 084,00	22 584 289,00	17 654 138,81	78,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 219 850,26	15 030 794,86	3 231 344,87	21,50%	20 225 303,63	27 395 297,53	4 858 497,64	17,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 064,75	666 064,58	31 469,41	4,72%	3 709 362,22	5 087 853,20	2 219 820,41	43,63%
926	Kultura fizyczna	521 777,79	521 777,79	100 700,56	19,30%	3 755 258,02	4 396 894,20	1 325 860,71	30,15%
Razem		112 005 700,00	132 609 369,07	73 210 537,99	55,21%	138 496 200,00	162 099 369,07	63 172 831,69	38,97%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2022 rok

132 609 369,07

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2022 rok

162 099 369,07

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

-29 490 000,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku

73 210 537,99

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku

63 172 831,69

Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

10 037 706,30

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2022 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr L/436/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w następującym układzie:

1. Dochody	112.005.700,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	24.750.744,51 zł,
b) subwencje	31.765.520,00 zł,
c) dochody własne	55.489.435,49 zł.
2. Wydatki	138.496.200,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	98.833.148,77 zł,
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 850.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	39.663.051,23 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 23.104.080,13 zł oraz zmniejszono o 2.500.411,06 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2022 roku wynosi 132.609.369,07 zł, tj. więcej o 20.603.669,07 zł w stosunku do planu przyjętego w grudniu 2021 roku. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody wykonano w wysokości 73.210.537,99 zł, co stanowi 55,21 % 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 22 grudnia 2021 roku wynosił 138.496.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o 35.387.350,28 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2022 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 11.784.181,21 zł.

Powyższe zmiany przyjęto następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie:

- Nr LI/445/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku,
- Nr LI/447/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Nr LIII/457/22 z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Nr LIV/471/22 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Nr LV/488/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku,
- Nr LVI/489/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
- Nr LVII/491/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Nr LIX/499/22 z dnia 1 czerwca 2022 roku,
- Nr LX/508/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku,

- Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.104.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.107.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.109.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.120.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 23.603.169,07 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosi **162.099.369,07 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski w Koronowie	91 120 377,17	56,21
Oświata i wychowanie	35 052 880,46	21,62
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 882 038,95	19,05
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	2 443 000,00	1,51
Miejska Biblioteka Publiczna	763 000,00	0,47
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 838 072,49	1,13
Razem	162 099 369,07	100,00

Wykonanie wydatków ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosło **63.172.831,69 zł**, co stanowi 38,97 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski w Koronowie	20 548 375,62	32,53
Oświata i wychowanie	17 908 460,92	28,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 616 661,11	35,80
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	900 000,00	1,42
Miejska Biblioteka Publiczna	442 000,00	0,70
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	757 334,04	1,20
Razem	63 172 831,69	100,00

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 162.099.369,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.643.409,89 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75.960.342,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.485.343,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.474.999,58 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.574.739,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.423.669,40 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 248.737,00 zł,

e) 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 1.435.921,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 51.455.959,18 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 8.728.030,30 zł.

Zaplanowane wydatki (162.099.369,07 zł) według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2022 z 30 czerwca 2022 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022, zrealizowano w wysokości 63.172.831,69 zł, a obejmowały one wydatki bieżące w wysokości 57.483.935,73 zł (51,95 % planu wydatków bieżących) i wydatki majątkowe w wysokości 5.688.895,96 zł (11,06 % planu).

Wykonane wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.483.935,73 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34.430.385,32 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.086.360,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.344.025,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.127.080,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.892.238,54 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 3.694,66 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 30.536,41 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.688.895,96 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 1.630.543,38 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 2022 roku

w złotych

1.	Planowane dochody	132.609.369,07	Wykonane dochody	73.210.537,99	55,21%
2.	Planowane wydatki	162.099.369,07	Wykonane wydatki	63.172.831,69	38,97%
3.	Planowany deficyt	-29.490.000,00	Nadwyżka budżetu	10.037.706,30	X

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi:

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	50.748.416,91 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-RFIL	2.310.348,72 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19 (transport na szczepienia)	500.072,57 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	3.447,45 zł,
5.	Gmina Koronowo rachunek FP Ukrainie	51.617,06 zł,
6.	Gmina Koronowo rachunek Cyfrowa Gmina Granty PPGR	964.600,00 zł,
7.	Gmina Koronowo rachunek Cyfrowa Gmina	723.270,00 zł,
8.	Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2021	2.159.158,54 zł,
9.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	82.939,16 zł,
10.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	416.986,31 zł,
11.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy dochody	26.745,50 zł,

12. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy wydatki	4.189.868,32 zł,
13. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	434.882,48 zł,
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochody	14.311,50 zł,
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatki	338.335,82 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka	1.004,80 zł,
17. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek FP Ukrainie	78.559,86 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	52.502,38 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (środki pozabudżetowe)	191.932,85 zł,
20. Miejska Biblioteka Publiczna	69.388,33 zł,
21. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	180.069,98 zł,
22. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochody	15.841,58 zł,
23. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatki	27.665,96 zł,
24. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	2.034,57 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 543,45	1 258 718,41	102,21%
	01095		Pozostała działalność	1 231 543,45	1 258 718,41	102,21%
		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	1 485,45	14,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	36 189,51	7237,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221 043,45	1 221 043,45	100,00%
600			Transport i łączność	822 690,27	125 850,16	15,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 260,80	14 235,69	10,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 260,80	14 235,69	10,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	477 411,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	X
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	477 411,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	180 000,00	76 256,00	42,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	76 064,00	42,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	X
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 018,47	10 358,47	103,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 018,47	10 358,47	103,39%
630			Turystyka	909 424,16	188 113,92	20,68%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	909 424,16	188 113,92	20,68%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	854 505,86	168 312,46	19,70%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,30	19 801,46	36,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 493 300,00	2 659 183,80	59,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 300,00	1 271 515,88	116,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	30 350,00	37,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	80 576,16	115,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	185 931,99	46,48%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	46 060,70	76,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	926 834,05	231,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 035,51	79,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,30	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	522,17	0,65%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	1 387 667,92	40,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 407,62	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	1 210 213,01	35,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 845,36	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156 201,93	X
710		Działalność usługowa	64 000,00	30 475,96	47,62%
71035		Cmentarze	64 000,00	30 475,96	47,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	26 475,96	44,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	X
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 044 216,09	1 887 236,82	92,32%
75011		Urzędy wojewódzkie	308 053,87	171 062,92	55,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 761,48	145 549,48	51,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 292,39	25 292,39	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 797,72	10 293,48	28,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	695,79	4,35%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 797,72	9 597,69	48,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 393,38	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 393,38	X
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 687 870,00	1 687 870,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	1 423 100,00	964 600,00	67,78%
	6257	Dotacja celowa 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	264 770,00	723 270,00	273,17%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	69,00	46,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	69,00	46,00%
75095		Pozostała działalność	12 344,50	2 548,04	20,64%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	2 363,75	69,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,98	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	944,50	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	2 194,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00	2 194,00	50,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00	2 194,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 981 172,00	1 981 279,50	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	707,50	117,92%
		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	600,00	609,30	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,18	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,02	X
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 080,00	46 080,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 080,00	46 080,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 934 492,00	1 934 492,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934 492,00	1 934 492,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 843 028,40	21 121 297,83	58,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 020,00	23 348,55	29,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	23 309,47	29,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	39,08	195,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 342 030,00	4 146 976,14	56,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	3 739 491,32	55,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	96 098,12	58,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	216 635,00	57,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	52 581,35	65,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	450,00	2,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	860,80	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	40 859,55	136198,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 621 400,00	6 712 229,11	69,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	4 020 848,56	69,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	1 567 943,17	62,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 926,13	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	135 935,73	79,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	37 257,90	49,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	X
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	194,00	1,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	836 328,52	83,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 574,84	130,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	58 951,26	4210,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	20 269,00	77,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 600,00	1 025 180,03	100,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	204 476,53	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	58 978,60	65,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	45 701,59	76,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	449 027,57	74,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	253 914,99	97,66%

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	202,00	40,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	163,53	163,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 623,62	23,19%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 781 978,40	9 213 564,00	51,81%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 231 978,40	8 829 018,00	51,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	384 546,00	69,92%
758		Różne rozliczenia	42 834 597,62	19 558 598,18	45,66%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 675 995,00	12 542 183,00	60,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 675 995,00	12 542 183,00	60,66%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 131 752,00	5 689 200,00	46,90%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131 752,00	5 689 200,00	46,90%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461 777,62	979 563,18	28,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	682 630,18	22754,34%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 933,00	296 933,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	181 705,60	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 980 139,02	0,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	5 842 500,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 842 500,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722 573,00	347 652,00	48,11%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 573,00	347 652,00	48,11%
801		Oświata i wychowanie	1 669 620,90	1 129 574,28	67,65%
80101		Szkoły podstawowe	71 960,00	69 227,49	96,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	7 500,00	80,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 200,00	43 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	2 208,49	63,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 900,00	10 455,07	151,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	95,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 460,07	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	X
80104		Przedszkola	987 906,00	555 756,15	56,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	51 220,50	71,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	55 022,00	122,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 789,13	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 738,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	258,52	57,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 456,00	436 728,00	50,17%
80110		Gimnazja	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	X
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 022,00	391 799,21	78,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	154 605,12	84,30%
	0830	Wpływy z usług	268 722,00	188 294,09	70,07%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	48 900,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 832,90	102 336,36	100,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,46	X
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 832,90	101 832,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	507 000,00	505 738,33	99,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	634,33	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,33	X
	85195		Pozostała działalność	507 000,00	505 104,00	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	5 104,00	72,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 282 917,95	2 403 624,85	73,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00	14 016,37	229,78%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	13 857,38	230,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	158,99	158,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	4 485,39	56,07%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 485,39	56,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	30 989,00	45,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	30 989,00	46,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 428,00	218 662,21	55,58%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 622,11	24,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	70,10	3,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 128,00	19 128,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00	197 842,00	54,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956,27	368,29	38,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,27	368,29	80,72%
	85216		Zasiłki stałe	676 400,00	376 585,09	55,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 270,09	28,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00	374 315,00	56,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 642,00	213 510,15	54,94%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 909,34	59,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	238,81	43,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 092,00	26 092,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	185 270,00	51,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 570,00	133 316,76	81,01%

	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 960,44	101,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,00	X
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 570,00	81 720,00	71,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	212,32	X
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	55 564,00	27,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	55 564,00	27,17%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 300,00	37 614,29	76,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 314,29	22,10%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	34 300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 323 521,68	1 318 513,30	99,62%
	0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 970,00	9 970,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 580,00	1 304 580,00	100,00%
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	3 963,30	44,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 074,00	223 074,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	223 074,00	223 074,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 074,00	223 074,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 383,00	49 383,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 383,00	49 383,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 383,00	49 383,00	100,00%
855		Rodzina	20 430 380,00	16 722 680,11	81,85%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 766 794,00	10 755 794,00	99,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 755 794,00	10 755 794,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 134 156,00	5 623 554,78	61,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	236,45	9,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	10 629,99	37,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101 400,00	5 570 572,00	61,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39 860,34	X
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256,00	2 256,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	464,00	54,59%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	464,00	54,59%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	136,42	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,42	3,59%
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	131 600,00	103 279,00	78,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 600,00	103 279,00	78,48%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 980,00	239 451,91	60,32%
	0830	Wpływy z usług	357 780,00	189 311,91	52,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	50 140,00	127,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 030 794,86	3 231 344,87	21,50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 500,00	3 992,80	9,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	3 992,80	9,62%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	X
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00	3 150 537,17	47,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 680 000,00	3 120 459,22	46,71%
	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	0,00	4 800,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 277,95	X
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 400,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 400,00	X
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 215,26	277,71	0,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,71	X
	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%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00	33 897,94	52,11%
	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	33 500,38	52,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,56	X
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	5,26	2,63%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	5,26	2,63%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 829,60	40 233,99	19,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 760,45	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 528,94	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 040,00	8 040,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 789,60	2 904,60	1,50%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 064,58	31 469,41	4,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 064,58	10 802,41	1,79%

	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	0,00	10 800,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,41	X
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 064,58	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	62 000,00	20 667,00	33,33%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	20 667,00	33,33%
926		Kultura fizyczna	521 777,79	100 700,56	19,30%
	92601	Obiekty sportowe	68 300,00	97 584,64	142,88%
	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	58 000,00	45 645,98	78,70%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 554,85	191,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	198,23	99,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	42 185,58	843,71%
	92695	Pozostała działalność	453 477,79	3 115,92	0,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 115,92	X
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego fundusze celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	373 498,79	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	79 979,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			132 609 369,07	73 210 537,99	55,21%

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł
za I półrocze 2022 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	17 231 978,40	8 829 018,00	51,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	384 546,00	69,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	204 476,53	X
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	7 760 339,88	62,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 665 000,00	1 664 041,29	62,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	395 000,00	231 561,13	58,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	188 517,08	75,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	23 309,47	29,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	37 257,90	49,68%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	5,26	2,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	58 978,60	65,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	30 350,00	37,94%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	194,00	1,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	45 701,59	76,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	449 027,57	74,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 120 000,00	3 450 438,21	48,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 017 000,00	836 778,52	82,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	80 576,16	115,11%
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	500,00	202,00	40,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 050,00	46 927,31	311,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	51 315,50	71,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 400,00	209 627,12	91,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 500,00	75 492,14	45,61%
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	3 881 300,00	1 471 749,48	37,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	46 060,70	76,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 500,00	963 023,56	240,46%
0830	Wpływy z usług	705 202,00	459 995,51	65,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	108 542,36	7002,73%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	701 577,25	4677,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 200,00	59 718,33	91,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 358,47	65 336,47	103,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 098,00	29 098,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 079 302,00	2 202 589,65	105,93%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 330 870,10	8 597 099,12	69,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 080,00	50 080,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 663 039,00	1 401 891,00	52,64%
2057	Dotacja celowa 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	1 423 100,00	964 600,00	67,78%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 755 794,00	10 755 794,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 260,80	14 235,69	10,93%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	944,50	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	20 667,00	33,33%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	3 963,30	44,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 089,71	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 789,60	2 904,60	1,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	20 269,00	77,96%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 555,39	547 555,39	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 530 320,00	18 579 035,00	55,41%

2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	181 705,60	0,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 342 500,00	500 000,00	7,88%
6257	Dotacja celowa 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	264 770,00	723 270,00	273,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego fundusze celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	373 498,79	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	5 100 562,42	177 910,15	3,49%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,30	19 801,46	36,06%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	477 411,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 980 139,02	0,00	0,00%
Dochody ogółem		132 609 369,07	73 210 537,99	55,21%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	63 581 787,37	33 802 008,57	53,16%	10 556 771,58	293 359,61	756 592 ,06	158 043,67	104 367,08	20 222,45
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 231 978,40	8 829 018,00	51,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	384 546,00	69,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 665 000,00	1 664 041,29	62,44%	198 336,60	25 419,36	183 691,00	0,00	3 195,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	7 760 339,88	62,08%	2 477 020,26	150 384,20	310 241,10	156 493,67	55 950,38	14 982 ,59
e)	Wpływy z podatku leśnego	395 000,00	231 561,13	58,62%	2 997,26	3 450,93	0,00	0,00	16,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	188 517,08	75,41%	172 944,35	12 858,39	262 660,06	1 550,00	2 550,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	23 309,47	29,14%	27 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 017 000,00	836 778,52	82,28%	7 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	58 978,60	65,53%	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	45 701,59	76,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe* ((par.0760,0770,0780,0870,6260,6280,6290,6297,6300,6330,6680)	20 554 299,53	2 430 065,87	11,82%	31 995,66	881,51	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	8 188 509,44	11 349 151,14	138,60%	7 638 299,26	100 365,22	0,00	0,00	42 655,70	5 239,86
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE (par.2010,2060,6310)	23 086 664,10	19 352 893,12	83,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE (par.2030,6330)	7 163 039,00	1 401 891,00	19,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN (par.2020,2318,2319,2320,6297)	5 247 558,60	74 710,30	100,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c) (par.2920)	33 530 320,00	18 579 035,00	55,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	20 675 995,00	12 542 183,00	60,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	12 131 752,00	5 689 200,00	46,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	722 573,00	347 652,00	48,11%	0,00	0,00	0,00	000	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		132 609 369,07	73 210 537,99	55,21%	10 556 771,58	293 359,61	756 592,06	158 043,67	104 367,08	20 222,45

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6250,6280, 6290, 6297, 6300, 6680 (bez dotacji na zadania zleczone i własne)

Źródło: sporządzono na podstawie sprawozdania Rb-27S na 30 czerwca 2022 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 73.210.537,99 zł, co stanowi 55,21 % rocznego planu dochodów w kwocie 132.609.369,07 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 1.231.543,45 zł, zrealizowano w wysokości 1.258.718,41 zł, tj. 102,21 %.

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.485,45 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności - 36.189,51 zł,
- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo w kwocie - 1.221.043,45 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” planowane dochody w kwocie 822.690,27 zł, zrealizowano w wysokości 125.850,16 zł, tj. 15,30 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan 130.260,80 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w kwocie 14.235,69 zł, wpłynęły środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazane przez KPUW w Bydgoszczy, celem zabezpieczenia przewozów pasażerów na trasie linii Wiskitno-Koronowo.

60014 „Drogi publiczne powiatowe” plan 25.000,00 zł, został wykonany w 100,00%
Otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Naprawa przepustu drogowego na działce o nr ewidencyjnym 1235 w m. Koronowo w ciągu ścieżki rowerowej łączącej Toruń z Zalewem Koronowskim”.

60016 „Drogi publiczne gminne”. Wprowadzony plan w wysokości 477.411,00 zł, w I półroczu 2022 r. nie został wykonany. Plan dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1,31/8)”.

60019 „Płatne parkowanie” Wprowadzony plan w wysokości 180.000 ,00 zł, wykonano w wysokości 76.256,00 zł. Dochody wykonane to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 76.064,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 192,00 zł.

60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”. Plan w wysokości 10.018,47 zł. Wykonanie w kwocie 10.358,47 zł, stanowią odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowane środki w kwocie 909.424,16 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan został wykonany w kwocie 188.113,92 zł. Z tego 168.312,46 zł, to środki europejskie przekazane przez Ministerstwo Finansów , natomiast 19.801,46 zł, to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody w kwocie 4.493.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.659.183,80 zł, tj. 59,18 %.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Plan w wysokości 1.093.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.271.515,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały :

- opłatę targową - 30.350,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 80.576,16 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 40,00 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych - 185.931,99 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 46.060,70 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 926.834,05 zł,
- pozostałe odsetki - 1.035,51 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 165,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 522,17 zł.

70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy”. Plan w wysokości 3.400.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.387.667,92 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:

- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 5.407,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.210.213,01 zł,
- odsetki pozostałe - 15.845,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 156.201,93 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” planowane dochody w kwocie 64.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.475,96 zł, tj. 47,62 %.

Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływy z różnych opłat - 26.475,96 zł,
(opłaty cmentarne; przedłużenie rezerwacji, wykup miejsca, postawienie pomnika)
- planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł, dotacja celowa z KPUW w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planowane dochody w kwocie 2.044.216,09 zł zrealizowano w wysokości 1.887.236,82 zł, tj. 92,32 % z tego:

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

75011 „Urzędy wojewódzkie”. Plan w wysokości 308.053,87 zł, wykonanie w kwocie 171.062,92 zł stanowią:

- wpływy z różnych opłat - 204,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 145.549,48 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 17,05 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 25.292,39 zł,
(w tym: kwota 9.812,39 zł, z przeznaczeniem na czynności związane z nadaniem nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, natomiast kwota 15.480,00 zł, na wykonanie

zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie).

75023 „Urzędy gmin”. Plan w wysokości 35.797,72 zł, wykonanie w kwocie 10.293,48 zł. stanowią:

- wpływy z różnych dochodów - 695,79 zł,
- środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0” - 9.597,69 zł.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Plan 0,00 zł, wykonanie kwocie 15.393,38 zł, stanowią dochody ze sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (1.437,50 zł) i promocji firm podczas zawodów rowerowych Koronowo MTB Maraton (13.955,88 zł).

75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”. Plan 1.687.870,00 zł, wykonanie 1.687.870,00 zł. Wykonane dochody stanowią:

- środki na realizację programu operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” to Grant PPGR w kwocie 964.600,00 zł, oraz Cyfrowa Gmina w kwocie 723.270,00 zł. Środki przekazała Politechnika Łódzka w Łodzi.

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. Plan 150,00 zł, wykonano w kwocie 69,00 zł.

75095 „Pozostała działalność”. Plan 12.344,50 zł, wykonanie 2.548,04 zł.

Wykonanie stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.363,75 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 0,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 183,98 zł,
- zaplanowane środki w wysokości 944,50 zł, z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym,
- plan w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu Pod Biało-czerwoną” nie został zrealizowany.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowane dochody w kwocie 4.384,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.194,00 zł, tj. 50,05 %. Wykonane środki obejmują dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody w kwocie 1.981.172,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.981.279,50 zł, tj. 100,01 %.

Wykonane dochody dotyczyły:

75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Plan w wysokości 600,00 zł, wykonanie w kwocie 707,50 zł. obejmuje:

- najem i dzierżawę składników majątkowych - 609,30 zł,
- pozostałe odsetki - 5,18 zł,
- rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych - 93,02 zł.

75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Plan w kwocie 46.080,00 zł, został wykonany w pełnej wysokości tj. w kwocie 46.080,00 zł, jest to dotacja na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców.

75495 „Pozostała działalność”. Plan w kwocie 1.934.492,00 zł, został wykonany w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości tj. 1.934.492,00 zł. Wykonane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie i dotyczą:

- opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie - 1.171.340,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł, stawki dziennej na osobę - 763.152,00 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 2022 w kwocie 35.843.028,40 zł, zrealizowano w wysokości 21.121.297,83 zł, tj. 58,93% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 34.838.978,40 zł.

W I półroczu 2022 wykonane zostały w kwocie 20.022.791,56 zł, co stanowi 57,47 % planu.

Do 30 czerwca 2022 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2022 rok w wysokości 550.000,00 zł, została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 384.546,00 zł, co stanowi 69,92 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 54,24 %, na plan 17.231.978,40 zł, wpłynęło 8.829.018,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 62,44%, na plan 2.665.000,00 zł, wpłynęło 1.664.041,29 zł,
- podatek od nieruchomości - wykonano w 62,08 %, tj. kwotę 7.760.339,88 zł, wobec planu wynoszącego 12.500.000,00 zł,
- podatek leśny - środki zapisane w uchwale budżetowej na 2022 rok w wysokości 395.000,00 zł, wykonano za I półrocze w kwocie 231.561,13 zł, tj. 58,62 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 250.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 75,41 % planu, tj. w kwocie 188.517,08 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowane dochody w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 29,14 % planu, tj. w kwocie 23.309,47 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - planowana kwota w wysokości 1.017.000,00 zł, została zrealizowana w 82,28 % i wynosi 836.778,52 zł,
- opłata skarbowa – planowana kwota w wysokości 90.000,00 zł, została zrealizowana w 65,53 % planu, tj. w kwocie 58.978,60 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł, została zrealizowana w 76,17 % planu, tj. w kwocie 45.701,59 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat - plan w kwocie 1.004.050,00 zł, wykonano w wysokości 1.098.506,27 zł, co stanowi 109,41 % planu, z tego:

- podatek od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 75.000,00 zł, została zrealizowana w 49,68 %, tj. w kwocie 37.257,90 zł,
- opłata miejscowa, plan 19.000,00 zł, wykonanie 194,00 zł, tj. 1,02%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 260.000,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 97,66 %, tj. w kwocie 253.914,99 zł, z tego:

- opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 - 70.138,04 zł,
- opłata planistyczna
 - 331,69 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego
 - 183.445,26 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 600.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 449.027,57 zł, tj. 74,84 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 20.269,00 zł, tj. 77,96 %. Środki wpłynęły z PFRON i PGW Wody Polskie w Warszawie,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 0,00 zł, wpłynęło 204.476,53 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 1.550,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 100.013,42 zł, tj. 6.452,48 %,
- pozostałe odsetki, planowana kwota 7.000,00 zł, wykonano 1.623,62 zł, tj. 23,19 %,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza lokalem urzędu) planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonano 20.527,24 zł, co stanowi 136,85 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 500,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 202,00 zł, tj. 40,40 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia” realizacja dochodów wynosi 45,66 %. Planowane dochody w wysokości 42.834.597,62 zł, zostały wykonane w kwocie 19.558.598,18 zł.

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

- **75801** - część oświatowa – na plan 20.675.995,00 zł, została przekazana w wysokości 12.542.183,00 zł, tj. 60,66 %,
- **75807** - część wyrównawcza – na plan 12.131.752,00 zł, została przekazana w wysokości 5.747.142,00 zł, tj. 47,37%,
- **75831** - część równoważąca – na plan 722.573,00 zł, została przekazana w wysokości 289.710,00 zł, tj. 40,09 %.

75814 „Różne rozliczenia finansowe”. Plan w wysokości 3.461.777,62 zł, obejmuje:

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 682.630,18 zł, w stosunku do planu w wysokości 3.000,00 zł, stanowią 22.754,00 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Środki na edukację dzieci z Ukrainy zaplanowane w wysokości 296.933,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100,00% tj. w kwocie 296.933,00 zł. Jest to dofinansowanie z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.

Zgodnie z Uchwałą NR L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 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 3.161.844,62 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

75816 „Wpływy do rozliczenia”. Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie” zaplanowano środki w wysokości 5.842.500,00 zł. Plan w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w kwocie 1.669.620,90 zł, zrealizowano w wysokości 1.129.574,28 zł, tj. 67,65 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 71.960,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.227,49 zł.

Dochody wykonane stanowią wpływy:

- z różnych opłat	-	319,00 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych	-	7.500,00 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów	-	43.200,00 zł,
- z różnych dochodów	-	2.208,49 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	-	16.000,00 zł

80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 6.900,00 zł, wykonanie 10.455,07 zł. dotyczy:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	95,00 zł,
- rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	3.460,07 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	-	6.900,00 zł.

80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 987.906,00 zł, wykonano w kwocie 555.756,15 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	51.220,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-	55.022,00 zł,
- rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	-	8.789,13 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów	-	3.738,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	-	258,52 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	436.728,00 zł.

80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” na planowane dochody 501.022,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 391.799,21 zł, dochody obejmują wpływy z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	154.605,12 zł,
- usług	-	188.294,09 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	-	48.900,00 zł.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowane dochody w wysokości 101.832,90 zł, wykonano 102.336,36 zł. Dochody wykonane to:

- środki otrzymane z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 101.832,90 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 503,46 zł, stanowią wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planowane dochody w kwocie 507.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 505.738,33 zł, tj. 99,75 %.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 0,00 zł, wykonano 634,33 zł. Wykonanie stanowią wpływy z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

85195 „Pozostała działalność” na zaplanowane środki w wysokości 507.000,00 zł, wykonano 505.104,00 zł. Wykonanie stanowią:

- dotacja obejmująca sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Plan 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości - 5.104,00 zł,
- otrzymana nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” - 500.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane dochody w kwocie 3.282.917,95 zł, zrealizowano w wysokości 2.403.624,85 zł, tj. 73,22 %. Zrealizowane dochody obejmowały rozdziały:

85202 „Domy pomocy społecznej” planowane dochody w kwocie 6.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.016,37 zł.

Otrzymane dochody obejmowały:

- wpływy z usług - 13.857,38 zł,
- rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych - 158,99 zł.

85203 „Ośrodki wsparcia” planowane dochody w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.485,39 zł, dochody obejmowały wpływy z usług.

85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” plan 67.500,00 zł, wykonanie 30.989,00 zł, stanowią:

- planowane dochody w kwocie 66.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 30.989,00 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 0,00 zł.

85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” planowane dochody w kwocie 393.428,00 zł, wykonano w kwocie 218.662,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały:

- wpływy z usług - 1.622,11 zł,
- wpływy z rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 70,10 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 19.128,00 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy - 197.842,00 zł.

85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 956,27 zł, zrealizowano kwotę 368,29 zł.

Dochody obejmowały:

-dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - 368,29 zł.

85216 „Zasiłki stałe” planowane dochody w kwocie 676.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 376.585,09 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.270,09 zł,
- dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 374.315,00 zł

85219 „Ośrodki pomocy społecznej” planowane dochody w kwocie 388.642,00 zł zrealizowano w wysokości 213.510,15 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z usług - 1.909,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 238,81 zł
- dotacje z KPUW w Bydgoszczy - 211.362,00 zł,

z tego 26.092,00 zł, to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, natomiast 185.270,00 zł, to dotacja celowa na zadania własne.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planowane dochody w kwocie 164.570,00 zł, zrealizowano w wysokości 133.316,76 zł.

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z usług - 50.960,44 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 424,00 zł,
- dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 81.720,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 212,32 zł.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” planowana kwota 204.500,00 zł, została zrealizowana w wysokości 55.564,00 zł. Dotację otrzymano z KPUW w Bydgoszczy.

85278 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowane dochody w kwocie 49.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.614,29 zł, są to:

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 3.314,29 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy - 34.300,00 zł.

85295 „Pozostała działalność” zaplanowane środki w wysokości 1.323.521,68 zł, w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 1.318.513,30 zł.

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 9.970,00 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie - 1.304.580,00 zł,
- środki z KPROPS w Toruniu z przeznaczeniem na projekt „Kujawsko Pomorska Teleopieka” w ramach RPOW K-P na lata 2014-2020 - 3.963,30 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan w wysokości 49.383,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.383,00 zł, tj. 100%. Są to środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przekazane przez KPUW w Bydgoszczy.

Dział 855 „Rodzina” plan w wysokości 20.430.380,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.722.680,11 zł, tj. 81,85 % . Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

85501 „Świadczenia wychowawcze” plan w wysokości 10.766.794,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.755.794,00 zł.

Wykonane dochody stanowi :

- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 10.755.794,00 zł.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Plan 9.134.156,00 zł, wykonanie to kwota 5.623.112,06 zł.

Dochody wykonane obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetki - 236,45 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 10.187,27 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 5.570.572,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 39.860,34 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 2.256,00 zł.

85503 „Krata Dużej Rodziny” zaplanowane środki w kwocie 850,00 zł, wykonano w wysokości 464,00 zł.

Dochody obejmują:

- dotację z KPUW w Bydgoszczy - 464,00 zł.

85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowane dochody w wysokości 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 579,14 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 579,14 zł,

85513 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne „ plan w wysokości 131.600,00 zł, został wykonany w kwocie 103.279,00 zł, otrzymane środki to dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowane środki 396.980,00 zł, wykonano w wysokości 239.451,91 zł Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z usług - 189.311,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 40,00 zł,
- dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku zgodnie z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym - 50.100,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody w kwocie 15.030.794,86 zł, zrealizowano w wysokości 3.231.344,87 zł, tj. 21,50 %.

Wykonane dochody obejmują rozdziały:

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan w wysokości 41.500,00 zł, w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w wysokości 3.992,80 zł. Wykonane dochody stanowią wpływy z różnych opłat.

90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” plan w wysokości 6.680.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.150.537,17 zł.

Wykonane dochody stanowią:

- inne lokalne opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.120.459,22 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (samochód typu śmieciarka) - 4.800,00 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 25.277,95 zł.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan w wysokości 0,00 zł, wykonane dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zamiatarka drogowa) w kwocie 2.400,00 zł.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowana kwota 3.542.215,26 zł, nie została wykonana środki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Wykonano natomiast kwotę 277,71 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 33.897,94 zł, są to wpływy z:

- różnych opłat - 33.500,38 zł
- środki te przekazane są przez WKP w Toruniu, tytułem gospodarczego korzystania ze środowiska między innymi z pozwoleń wodno – prawnych, wydobywania złóż, składowania odpadów, wprowadzania pyłów do atmosfery.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 397,56 zł.

90020 „Wpływy z opłaty produktowej” plan 200,00 zł, wykonanie 5,26 zł.

90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” planowane dochody w kwocie 201.829,60 zł, zrealizowano w wysokości 40.233,99 zł.

Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 20.760,45 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.528,94 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów - 8.040,00 zł,
 - dofinansowania z WFOŚ i GW w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym - 2.904,60 zł,
- zaplanowana kwota w wysokości 190.885,00 zł na zadanie pn. „Usuwanie azbestu” nie została wykonana w I półroczu 2022 r.

90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” plan 4.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zaplanowana dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690-I etap” z KPUW w Bydgoszczy nie została wykonana w I półroczu 2022 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowane dochody w kwocie 666.064,58 zł, zrealizowano w wysokości 31.469,41 zł, tj. 4,72 %.

Wykonane dochody obejmowały:

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan 604.064,58 zł, wykonanie 10.802,41 zł.

- najem i dzierżawa składników majątkowych - 10.800,00 zł,
- pozostałe odsetki - 2,41 zł,
- zaplanowane środki w wysokości 604.064,58 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” i na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

92116 „Biblioteki” plan 62.000,00, wykonanie 20.667,00 zł.

Otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w związku z podjęciem uchwały o przyjęciu przez Gminę Koronowo zadań Powiatu Bydgoskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 „Kultura fizyczna” planowane dochody w kwocie 521.777,79 zł, zrealizowano w wysokości 100.700,56 zł, tj. 19,30 %. Wykonane dochody obejmowały:

92601 „Obiekty sportowe” plan 68.300,00 zł, wykonanie 97.584,64 zł, są to dochody z:

– najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) - 45.645,98 zł,
– wpływy z usług - 9.554,85 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek - 198,23 zł,
– wpływy z różnych dochodów - 42.185,58 zł.

92695 „Pozostała działalność” plan 453.477,79 zł, wykonanie 3.115,92 zł. Dochody wykonane stanowią:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 3.115,92 zł.

W I półroczu 2022 r. nie został zrealizowany plan z tytułu:

-środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ZS we Wtelnie” w kwocie - 373.498,79 zł,
- środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw we Wtelnie”, w wysokości - 79.979,00 zł.

Utracone dochody w I półroczu 2022 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 2022 roku wynoszą 1.039.225,26 zł, co stanowi 1,42 % ogółu wykonanych dochodów.

Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 756.592,06 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 158.043,67 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2022 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 124.589,53 zł.

- 1) Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 104.367,08 zł, z tego:

– podatek od nieruchomości (osoby prawne)	16.524,38 zł,
– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	39.426,00 zł,
– podatek leśny (osoby fizyczne)	16,00 zł,
– podatek rolny (osoby fizyczne)	3.195,00 zł,
– podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	2.550,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	277,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	31.192,00 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	11.186,70 zł.

- 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 20.222,45 zł, z tego:

– podatek od nieruchomości (osoby prawne)	14.479,59 zł,
– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	503,00 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	4.801,86 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	438,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 293.359,61 zł i stanowią one:

- | | |
|---|----------------|
| – użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.090,91 zł, |
| – najem i dzierżaw składników majątkowych | 69.625,79 zł, |
| – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 881,51 zł, |
| – pozostałe odsetki | 1.804,59 zł, |
| – podatek od nieruchomości | 150.384,20 zł, |
| – podatek rolny | 25.419,36 zł, |
| – podatek leśny | 3.450,93 zł, |
| – podatek od środków transportowych | 12.858,39 zł, |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.654,00 zł, |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.247,49 zł, |
| – wpływy z usług | 223,00 zł, |

- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 180,74 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 105,40 zł,
- nadpłata z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, (odpady komunalne) - 20.433,30 zł.

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 10 zestawienie).

Zaległości netto na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 10.556.771,58 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie kwota 10.402.183,60 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości 71.645,82 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 2.149.836,26 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.184,76 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14.810,90 zł,
- pozostałe odsetki 36.648,51 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, (płatne parkowanie) 18.980,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 27.622,89 zł,
- podatek od nieruchomości 2.477.020,26 zł,
- podatek rolny 198.336,60 zł,
- podatek leśny 2.997,26 zł,
- podatek od środków transportowych 172.944,35 zł,
- podatek od spadków i darowizn 24.366,62 zł,
- opłata targowa 24.988,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7.555,30 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, (opłata adiacencka, planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego) 51.181,87 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 457,12 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 1.058.707,52 zł,
- wpływy z różnych opłat 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 170.384,28 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami 3.863.314,88 zł.

2. MGOSiR w Koronowie kwota 0,00 zł.

3. MGOPS w Koronowie kwota 98.273,04 zł, z tego:

- wpływy z usług 24.711,32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 71.001,11 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 188,92 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.371,69 zł.

4. MGZE w Koronowie kwota 56.314,94 zł, z tego:

– wpływy z różnych opłat	18,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.666,80 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22.901,19 zł,
– wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolach	14.223,00 zł,
– wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1.956,95 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobkach	13.549,00 zł.

Wykaz zaległości netto zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30 czerwca 2022 r.

Opłaty (użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, raty za wykup lokalu) należne Burmistrzowi z terminem płatności do 31.03.2022 r., - wystawiono łącznie 297 wezwań do zapłaty na kwotę 153.206,49 zł, z tego:

-użytkowanie wieczyste, wykupy – 84 wezwania na kwotę 111.223,78 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – 213 wezwań na kwotę 41.982,71 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. skierowano 7 wniosków do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na łączną kwotę 66.518,95 zł.

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w pierwszym półroczu 2022 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 2.793 szt. upomnień na łączną kwotę 1.806.749,21 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 1.647 upomnień na kwotę 873.058,07 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 27 upomnień na kwotę 15.235,14 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 1000 upomnień na kwotę 538.840,51 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 94 upomnień na kwotę 293.814,70 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 3 upomnień na kwotę 1.841,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 20 upomnień na kwotę 61.727,82 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 2 upomnień na kwotę 22.231,97 zł.

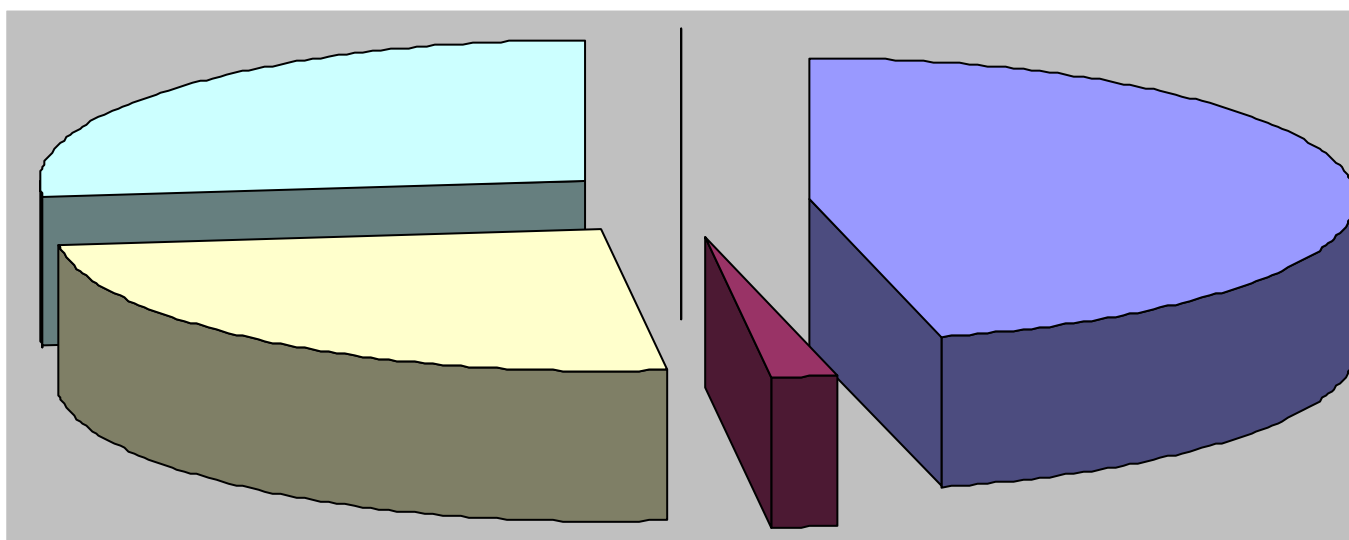
W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 274 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 315.465,47 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 167 tytułów wykonawczych na kwotę 139.491,75 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 77 tytułów wykonawczych na kwotę 33.470,18 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 15 tytułów wykonawczych na kwotę 93.456,54 zł,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 13 tytułów wykonawczych na kwotę 36.209,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 2 tytułów wykonawczych na kwotę 12.838,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Koronowo przeprowadziła 20 oględzin nieruchomości na terenie gminy Koronowo. W związku ze stanem epidemii i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, organ podatkowy nie przeprowadzał kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł za I półrocze 2022 roku



■ DOCHODY WŁASNE	■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	■ SUBWENCJE OGÓLNE
■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 221 043,45	1 221 043,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 221 043,45	1 221 043,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221 043,45	1 221 043,45	100,00%
750			Administracja publiczna	282 761,48	145 549,48	51,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 761,48	145 549,48	51,47%
		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	282 761,48	145 549,48	51,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	2 194,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00	2 194,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00	2 194,00	50,05%
801			Oświata i wychowanie	101 832,90	101 832,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 832,90	101 832,90	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	101 832,90	101 832,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	5 104,00	72,91%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	5 104,00	72,91%
		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	5 104,00	72,91%
852			Pomoc społeczna	1 479 998,27	1 447 060,29	97,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456,27	368,29	80,72%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,27	368,29	80,72%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	26 092,00	26 092,00	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	26 092,00	26 092,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	114 570,00	81 720,00	71,33%
	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	114 570,00	81 720,00	71,33%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	34 300,00	34 300,00	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	34 300,00	34 300,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 304 580,00	1 304 580,00	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	1 304 580,00	1 304 580,00	100,00%
855		Rodzina	19 989 644,00	16 430 109,00	82,19%
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 755 794,00	10 755 794,00	100,00%
	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	10 755 794,00	10 755 794,00	100,00%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 101 400,00	5 570 572,00	61,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101 400,00	5 570 572,00	61,21%

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	850,00	464,00	54,59%
		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	850,00	464,00	54,59%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	131 600,00	103 279,00	78,48%
		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	131 600,00	103 279,00	78,48%
Ogółem				23 086 664,10	19 352 893,12	83,83

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 043,45	1 221 043,45	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	1 221 043,45	1 221 043,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,58	2 761,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,50	250,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,92	16 064,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,03	85,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 197 101,42	1 197 101,42	100,00%
750			Administracja publiczna	282 761,48	138 253,19	48,89%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	282 761,48	138 253,19	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 361,48	83 838,52	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 360,00	41,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 260,00	41,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 195,44	69,92 %
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 264,59	40,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	14 334,64	68,59 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	2 194,00	50,05%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 384,00	2 194,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	130,98	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	2 063,02	50,00%

801			Oświata i wychowanie	101 832,90	0,00	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>101 832,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	<i>101 832,90</i>	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	3 231,30	46,16%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 231,30</i>	<i>46,16%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	835,24	23,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	143,64	28,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	20,52	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	91,20	30,40%
		4260	Zakup energii	300,00	76,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2026,70	88,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	38,00	76,00%
852			Pomoc społeczna	1 479 998,27	1 436 238,61	97,04%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>456,27</i>	<i>368,29</i>	<i>80,72%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	<i>447,32</i>	<i>361,07</i>	<i>80,72%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	7,22	80,67%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>26 092,00</i>	<i>26 090,73</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	<i>25 706,00</i>	<i>25 705,15</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	385,58	99,89%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>114 570,00</i>	<i>79 380,00</i>	<i>69,29%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	114 570,00	79 380,00	69,29%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>34 300,00</i>	<i>34 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 304 580,00</i>	<i>1 296 099,59</i>	<i>99,35%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 000,00	1 277 536,57	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	9 960,78	72,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	568,26	23,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	80,85	23,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	5 517,39	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 909,74	63,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	57,00	81,43%
855			Rodzina	19 989 644,00	16 394 658,82	82,02%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 755 794,00</i>	<i>10 754 717,40</i>	<i>99,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 300,00	10 719 226,97	99,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 591,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	680,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 666,03	99,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	350,22	99,78%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 101 400,00	5 536 722,49	60,83%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 175,00	5 023 741,83	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 618,00	79 605,70	52,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 268,00	13 267,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	387 979,62	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	1 821,10	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 064,31	50,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 568,42	55,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	5 800,00	76,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	819,00	54,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	54,60	15,29%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,50	0,00	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	131 600,00	103 218,93	78,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	103 218,93	78,43%
Ogółem				23 086 664,10	19 195 619,37	83,15%

Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi	– 23 086 664,10 zł.
Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych	– 19 195 619,37 zł.
Środki otrzymane	– 19 352 893,12 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 1.221.043,45 zł. W okresie I półrocza 2022 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.221.043,45 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 520 decyzji dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotację w kwocie 282.761,48 zł. Do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 138.253,19 zł, co stanowi 48,89% przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 116.458,52 zł tj. 46,99%. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane były wydatki dla 7 etatów w administracji, w tym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 3 etaty, Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej - 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego - 3 etaty.
- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (21.794,67 zł tj. 62,45%) a mianowicie:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
 - zakup usług pozostałych (asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe).

Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w I półroczu 2021 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo corocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 355.553,12zł kwota 217.299,93 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Wydatkowana dotacja w kwocie 138.253,19 zł pokrywa 38,88% wydatków na zadania zlecone gminie natomiast pozostałe 61,12% wydatków Gmina pokryła ze środków własnych. Z budżetu gminy pokryto część wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (59,98% wydatków). Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (89,54% planu) oraz pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
- zakup usług remontowych,
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- konserwacja zabezpieczeń alarmowych,

- konserwacja sprzętu ksero i drukującego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ustalony plan w wysokości 4.384,00 zł został wykonany w kwocie 2.194,00 zł tj. 50,05%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Gmina Koronowo zgodnie z decyzjami finansowymi otrzymała dotacje na zadania zlecone w wysokości 101.832,90 zł. Wydatki będą dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono wydatków. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 7.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 3.231,30 zł, co stanowi 46,16% planu. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez Burmistrza Koronowa.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 456,27 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 368,29 zł tj. 80,72%. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 361,07 zł dla 8 osób - 8 gospodarstw domowych – 25 świadczeń oraz wydatkowano 7,22 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1385),
- Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2021 r. poz. 393)
- Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (M. P. z 2022 r. poz. 419),
- 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 26.092,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 26.090,73 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 25.705,15 zł dla 9 osób, co stanowiło 149 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 385,58 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 114.570,00 zł do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 79.380,00 zł tj. 69,29%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 32 osoby, liczba świadczeń wyniosła 882.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 34.300,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 34.300,00 zł tj. 100,00%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne, porywiste wiatry). Pomocą objęto 12 gospodarstw domowych, liczba świadczeń wyniosła 13.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.304.580,00 zł do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 1.296.099,59 zł tj. 99,35% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 1.277.536,57 zł zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.). Poniesiono również wydatki związane z obsługą dodatków osłonowych w kwocie 18.563,02 zł, z tego:

- 10.666,89 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 7.896,13 zł na prowizje bankowe, zakup licencji, druków, materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

Liczba osób, którym wypłacono dodatek osłonowy wyniosła 1.903, liczba świadczeń wyniosła 3.179.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na planowaną kwotę 10.755.794,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano do 30 czerwca 2022 roku 10.754.717,40 zł tj. 99,99% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 10.719.226,97 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407 ze zm). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 35.490,43 zł, z tego:

- 33.125,95 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 2.364,48 zł na prowizje bankowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.610, liczba świadczeń wyniosła 21.533.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 9.101.400,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 5.536.722,49 zł tj. 60,83%. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 4.322.504,31 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 52.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 325.426,62 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 9.920,00 zł,

- świadczeń rodzicielskich w wysokości 305.890,90 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 372.899,53 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 140.081,13 zł, z tego:

- 109.829,40 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 30.251,73 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 1.931 osób, liczba świadczeń wyniosła 15.267, z funduszu alimentacyjnego skorzystały 84 osoby, liczba świadczeń wyniosła 841, z zasiłków dla opiekuna skorzystały 3 osoby, liczba świadczeń wyniosła 16, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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” w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2022 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2022 rok kwota w wysokości 850,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w II półroczu 2022 roku. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny wynosi 12 wniosków, dla rodziców wynosi 15 wniosków. Ponadto przyznano 2 karty dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia oraz 4 karty dla nowego członka rodziny.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na planowaną kwotę 131.600,00 zł do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 103.218,93 zł tj. 78,43%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 93 osoby, łączna liczba świadczeń wyniosła 592.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2022 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	942 256,00	508 528,00	53,97%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	6 900,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>870 456,00</i>	<i>436 728,00</i>	<i>50,17%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 456,00	436 728,00	50,17%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>48 900,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	48 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 663 400,00	843 980,00	50,74%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby</i>	<i>66 500,00</i>	<i>30 989,00</i>	<i>46,60%</i>

			<i>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	30 989,00	46,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 800,00	197 842,00	54,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00	197 842,00	54,08%
	85216		Zasilki stałe	668 400,00	374 315,00	56,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00	374 315,00	56,00%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	358 200,00	185 270,00	51,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	185 270,00	51,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	55 564,00	27,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	55 564,00	27,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 383,00	49 383,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 383,00	49 383,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 383,00	49 383,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 163 039,00	1 401 891,00	19,57%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	942 256,00	438 102,00	46,50%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	13 750,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	6 900,00	4 374,72	63,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	6 400,00	3 874,72	60,54%
	80104		<i>Przedszkola</i>	870 456,00	433 728,00	49,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 456,00	433 728,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	48 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 675,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 225,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 663 400,00	817 240,03	49,13%
	85213		<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>	66 500,00	30 569,41	45,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	30 569,41	45,97%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	365 800,00	193 186,99	52,81%
		3110	Świadczenia społeczne	365 800,00	193 186,99	52,81%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	668 400,00	368 711,81	55,16%
		3110	Świadczenia społeczne	668 400,00	368 711,81	55,16%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	358 200,00	174 886,62	48,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00	133 221,00	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 451,00	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 593,02	31,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 042,90	60,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 578,70	71,57%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 500,00	49 885,20	24,39%
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	49 885,20	24,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 383,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	49 383,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 383,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	0,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 163 039,00	1 255 342,03	17,53%

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi	- 7 163 039,00 zł
Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych	- 1 255 342,03 zł
Środki otrzymane	- 1 401 891,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 8.000,00 zł, do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”. Dotację otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” na planowaną kwotę 16.000,00 zł, do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 6.900,00 zł, do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 4.374,72 zł na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 870.456,00 zł, do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 433.728,00 zł, tj. 49,83% na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 3.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Pozostała kwota dotacji będzie realizowana w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na planowaną kwotę 48.900,00 zł, do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł na realizację zadań własnych w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, IV edycja 2022. Dotacja będzie realizowana w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 66.500,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 30.569,41 zł tj. 45,97%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 104 osoby, łączna liczba świadczeń wyniosła 563.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 365.800,00 zł wydatkowano do 30 czerwca 2022 roku 193.186,99 zł tj. 52,81%. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 125 osób, łączna liczba świadczeń wyniosła 449.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na zaplanowaną kwotę 668.400,00 zł do końca I półrocza 2022 roku wydatkowano 368.711,81 zł tj. 55,16%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 114 osób, liczba świadczeń wyniosła 628.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 358.200,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano łącznie 174.886,62 zł tj. 48,82%, z tego:

- 168.265,02 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 6.621,60 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 204.500,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 49.885,20 zł tj. 24,39%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 800,00 zł, liczba świadczeń wyniosła 20 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 49.085,20 zł, liczba świadczeń wyniosła 6.004. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu w roku 2022”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na planowaną kwotę 49.383,00 zł wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 0,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku. Wydatki obejmą wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Ponadto Gmina Koronowo otrzymała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 - III etap" (**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**) w wysokości 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – III etap”. Realizacja zadania i wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

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 2022 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	854 505,86	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	854 505,86	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	854 505,86	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 742,22	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 797,72	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	19 797,72	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	944,50	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	944,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 971,68	3 963,30	44,18%
	85295		Pozostała działalność	8 971,68	3 963,30	44,18%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	3 963,30	44,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 215,26	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 215,26	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	3 542 215,26	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 064,58	20 667,00	3,10%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	604 064,58	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	604 064,58	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	62 000,00	20 667,00	33,33%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	20 667,00	33,33%
926			Kultura fizyczna	79 979,00	0,00	0,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	79 979,00	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	79 979,00	0,00	0,00%
Ogółem				5 197 478,60	24 630,30	0,47%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	854 505,86	558 695,55	65,38%
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	854 505,86	558 695,55	65,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 505,86	558 695,55	65,38%
750			Administracja publiczna	20 742,22	9 597,69	46,27%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 797,72	9 597,69	48,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	9 597,69	48,48%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	944,50	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	728,50	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 971,68	2 958,50	32,98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 971,68	2 958,50	32,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80	1 385,77	55,28%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,76	143,90	33,33%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	20,48	33,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	1 408,35	23,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 215,26	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 542 215,26	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 064,58	429 291,61	64,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 064,58	429 291,61	71,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 064,58	429 291,61	71,07%
	92116		Biblioteki	62 000,00	20667,00	33,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	20 667,00	33,33%
926			Kultura fizyczna	79 979,00	79 979,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	79 979,00	79 979,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00	79 979,00	100,00%
Ogółem				5 197 478,60	1 101 189,35	21,19%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi - 5 197 478,60 zł.
Wykonane wydatki - 1 101 189,35 zł.
Środki otrzymane - 24 630,30 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8)”. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie dokonała wydatków.

Dział 630 „Turystyka” – rozdział 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowano kwotę 854.505,86 zł stanowiącą dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”. W I półroczu br. wydatkowano 558.695,55 zł, tj. 65,38%. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na rok bieżący w budżecie gminy zaplanowano kwotę 19.797,72 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.597,69 zł, co stanowi 48,48 % planu. Środki te przeznaczono na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa.

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

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowano kwotę 944,50 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W I półroczu br. nie dokonano wydatków.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 8.971,68 zł. Wydatki zostały zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.958,50 zł, z tego:

- a) 1.550,15 zł na dodatek specjalny dla pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- b) 1.408,35 zł na miesięczny dostęp do systemu SiDLY nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia
co stanowi 32,98%.

Środki przeznaczone na realizację Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 3.542.215,26 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 priorytet 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie dokonała wydatków.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 604.064,58 zł. Środki w wysokości 360.011,75 zł stanowią dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu”. Dodatkowo otrzymano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” realizowane w latach 2021-2022 w wysokości 125.999,83 zł. Środki w wysokości 118.053,00 zł stanowią dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”. W I półroczu br. wydatkowano 429.291,61 zł, co stanowi 71,07% planu.

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

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 62.000,00 zł. W związku z podjęciem uchwały Gmina Koronowo przejęła zadania Powiatu Bydgoskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Wykonanie w I półroczu 2022r wynosi 20 667,00 zł co stanowi 33,33% planu.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowano kwotę 79.979,00 zł. Środki wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie”. Zadanie inwestycyjne zostało wydatkowane w wysokości 79.979,00 zł, tj. 100%.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
rządowej za I półrocze 2022 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe 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%
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciw pożarowa	46 080,00	46 080,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 080,00	46 080,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 080,00	46 080,00	100,00%
Ogółem				50 080,00	50 080,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciw pożarowa	46 080,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 080,00	46 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	46 080,00	100,00%
Ogółem				50 080,00	46 080,00	92,01%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi - 50 080,00 zł.
Wykonane wydatki z zakresu porozumień - 46 080,00 zł.
Środki otrzymane - 50 080,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

- **rozdział 71035 „Cmentarze”** zaplanowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została przekazana w pełnej wysokości, tj. 4.000,00 zł, natomiast wydatkowana będzie w II półroczu 2022 roku.

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowana dotacja w wysokości 46.080,00 zł na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, została przekazana w pełnej wysokości tj. 46.080,00 zł, porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 46.080,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 881 098,45	1 490 428,33	38,40%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	33 274,51	41,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	33 274,51	41,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 113 055,00	166 827,36	7,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 055,00	166 827,36	7,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 328 043,45	1 230 326,46	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,58	2 761,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,50	250,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,92	16 064,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 085,03	2 084,61	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00	12 063,43	16,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 197 101,42	1 197 101,42	100,00%
020			Leśnictwo	70 700,00	2 552,00	3,61%
	02095		Pozostała działalność	70 700,00	2 552,00	3,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	746,00	11,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 806,00	2,91%
500			Handel	79 000,00	0,00	0,00%
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	25 591 849,42	1 951 913,03	7,63%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>24 403 253,64</i>	<i>1 773 291,80</i>	<i>7,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 965,58	20 244,23	19,47%
		4270	Zakup usług remontowych	206 241,00	205 999,54	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 261 348,90	672 712,02	29,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	393,00	5,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 837,65	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 817 798,16	868 105,36	3,98%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>453 436,31</i>	<i>70 000,00</i>	<i>15,44%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 436,31	70 000,00	16,42%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>43 128,48</i>	<i>28,75%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	43 128,48	28,75%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>140 018,47</i>	<i>14 116,73</i>	<i>10,08%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 538,11	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 018,47	3 578,62	4,77%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>260 141,00</i>	<i>51 376,02</i>	<i>19,75%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 400,00	36 376,02	99,93%

		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	1 241,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	15 000,00	6,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 192 119,48	702 055,27	32,03%
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	1 402 119,48	702 055,27	50,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 505,86	558 695,55	65,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 613,62	143 359,72	39,98%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	790 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 877 000,00	1 840 245,67	37,73%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 198 000,00	566 834,78	47,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	11 317,26	18,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	16 007,00	11,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	15 213,61	31,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	915,63	91,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	132 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	819,28	8,19%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	439 794,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	358,00	0,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	82 410,00	72,93%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	3 642 000,00	1 272 611,38	34,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 369,00	10,77%
		4260	Zakup energii	730 000,00	371 255,95	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	250 012,35	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	625 748,45	36,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	4 014,63	4,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	690 000,00	19 211,00	2,78%

			budżetowych			
	70095		Pozostała działalność	37 000,00	799,51	2,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	799,51	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 161 705,60	91 199,66	7,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 862,00	23 841,51	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 862,00	23 841,51	4,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 843,60	6 887,30	2,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 843,60	6 887,30	2,26%
	71035		Cmentarze	310 000,00	60 470,85	19,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 230,00	7,24%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	59 240,85	48,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 943 501,35	5 132 668,37	36,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	774 405,06	355 553,12	45,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 405,52	232 127,42	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	30 238,38	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 268,31	24 078,84	26,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 701,23	4 532,66	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 324,59	61,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 441,34	49,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	509,22	25,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	244,00	42,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 412,00	34 432,98	54,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	332,90	35,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 640,79	89,54%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 232,00	4 116,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	4 116,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 920,00	163 104,36	34,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 420,00	157 046,14	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 030,97	20,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	350,00	14,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 677,25	13,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 064 152,28	3 790 072,95	41,81%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	11,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 431,39	2 174 255,44	44,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	308 884,86	66,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	11 659,36	14,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	370 890,16	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	37 988,54	28,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000,00	46 261,00	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 200,00	83 485,25	33,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 863,84	44 665,55	23,53%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 855,27	32,13%
		4260	Zakup energii	290 000,00	87 939,90	30,32%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	14 231,77	17,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	3 567,00	18,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 629,49	344 607,09	34,54%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 995,77	24,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	17 735,72	46,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	29 551,00	28,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	140 659,47	82,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	6 737,73	13,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	8 597,00	27,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	730,01	0,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	34 747,50	33,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	9 597,69	48,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493,68	1 693,71	48,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 527,51	97 976,58	36,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	12 527,51	2 319,99	18,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 658,69	22,79%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	518,83	5,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	58 548,97	46,84%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 930,10	69,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 687 870,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	927 500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	163 500,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	37 100,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 770,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 716,00	515 573,62	45,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 800,00	301 072,35	41,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 040,00	39 038,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 736,00	58 698,92	46,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 440,00	4 338,60	32,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 885,00	71,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 411,54	52,06%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 528,32	56,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,50	21,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	51 772,51	41,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 761,39	46,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 136,54	34,85%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	260,00	52,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	14 775,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	409,00	10,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	375,38	18,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	522 678,50	206 271,74	39,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 834,00	12 834,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	93 791,25	41,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 606,41	33,10%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	148,39	4,95%
	4260	Zakup energii	1 600,00	561,18	35,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 353,00	45,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	88 526,15	38,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	111,36	37,12%
	4419	Podróże służbowe krajowe	728,50	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	340,00	1,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	2 194,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 384,00	2 194,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	130,98	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	2 063,02	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 986 038,73	2 872 745,87	72,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 571 666,73	935 453,74	59,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00	104 184,74	71,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	55 238,69	27,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	10 127,87	61,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	7 574,96	18,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	1 289,30	24,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	28 377,03	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	57 013,21	47,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 953,88	65,13%
		4260	Zakup energii	110 000,00	38 793,33	35,27%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	35 933,47	60,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 223,00	18,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	594,19	14,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	18 164,00	36,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 988,91	85,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	62,16	19,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 011,73	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	564 935,00	564 935,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	21 500,00	2 450,65	11,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 231,76	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	218,89	2,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 380,00	101 162,99	22,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	555,92	11,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 249,49	18,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	7 420,80	13,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	410,88	41,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 380,00	65 780,11	44,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 548,06	37,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,73	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 555,00	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 934 492,00	1 831 678,49	94,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	761 360,00	659 840,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	498,49	33,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 340,00	1 171 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	248 737,00	30 536,41	12,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	248 737,00	30 536,41	12,28%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 737,00	30 536,41	12,28%
758			Różne rozliczenia	850 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 215 226,58	17 106 218,06	50,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 107 242,28	11 294 060,80	51,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 325,28	178 716,00	41,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 800,00	1 117 882,81	57,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 550,00	162 646,13	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 463,72	1 300 653,08	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 110,89	126 858,93	39,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 600,00	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 010,00	82 841,00	35,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 677,54	73 232,19	28,20%
		4260	Zakup energii	1 074 130,00	625 363,30	58,22%
		4270	Zakup usług remontowych	124 690,00	18 523,83	14,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 520,00	6 826,00	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 979,00	193 408,20	48,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	3 200,46	34,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	985,56	49,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 710,00	9 482,29	39,99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	6 400,00	45,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 900,00	476 925,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00	560,00	7,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 477,65	9 147,16	11,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 436 214,18	5 537 537,53	48,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	921 700,00	920 381,53	99,86%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 852,02	417 475,80	29,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 414,00	99,60%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 770 109,00	982 884,27	55,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	17 687,68	50,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	60 390,71	56,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 007,99	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 691,02	129 503,67	54,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,48	9 709,52	47,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 375,00	4 843,40	36,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	11 035,96	31,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	50 325,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 137,44	5,28	0,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 767,06	612 640,89	53,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 634,00	78 234,17	99,49%
80104		Przedszkola	4 550 115,28	2 259 962,98	49,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 990,00	206 667,20	24,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 334,80	16 496,64	38,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900,00	331 054,80	60,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 426,79	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 765,44	225 193,16	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 186,96	26 982,33	45,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 319,00	37,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	14 016,33	42,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	185 200,00	62 949,40	33,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 557,40	56,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 252,00	32,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 460,00	73 548,53	63,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	130 994,01	39,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	600,00	28,57%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 500,60	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	325,00	20,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	100 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 710,00	65,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 178,08	886 353,93	54,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00	125 890,86	99,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 132 510,00	611 101,51	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	15 276,30	52,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	81 313,87	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	9 036,66	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00	29 707,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	344,00	2,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 300,00	419 122,03	51,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 100,00	54 801,15	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 195,00	405 040,95	50,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	19 896,10	23,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 368,40	23,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	487,46	23,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 262,33	61,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	80,00	2,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 369,00	363 219,16	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 233,00	73,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 808,00	14 247,90	10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	959,40	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 962,00	4 689,50	10,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 846,00	8 599,00	10,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 330,00	706 870,34	55,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 545,11	254 659,88	44,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 757,81	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 280,97	49 157,94	47,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,75	5 898,87	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 393,00	3 540,51	10,60%
		4220	Zakup środków żywności	340 682,00	233 225,97	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 625,00	105 079,36	77,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	17 550,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,17	0,00	0,00%
	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	990 697,12	154 313,46	15,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 077,12	104 949,60	13,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	540,87	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	19 807,83	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 059,37	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 740,00	5 754,20	17,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	803,70	17,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	957,90	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 600,00	16 289,99	11,75%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 067 914,00	512 260,20	47,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	6 539,59	55,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	38 371,29	53,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 424,40	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	67 799,75	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	4 487,32	23,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	5 654,80	51,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	2 862,00	26,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	26 334,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00	306,42	2,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 100,00	322 427,12	45,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	36 053,51	99,05%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	101 832,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 832,90	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	267 473,00	165 475,65	61,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 850,00	24,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 637,65	39,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 149,75	40,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 451,00	145 838,25	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 322,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	1 924 255,50	675 596,11	35,11%
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	24 065,00	37,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 025,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 040,00	22,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 244 455,50	115 999,81	9,32%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 144,45	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	935,13	13,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	182,28	18,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	60 578,10	27,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	10 960,73	3,45%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 902,16	34,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 687,44	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	676,50	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 455,50	6 454,70	1,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	60,89	6,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	223,44	22,34%
		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	5 000,00	1 193,99	23,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	102 000,00	22 731,30	22,29%
		2360	Dotacja celowa 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	19 500,00	35,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	835,24	23,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	143,64	28,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	20,52	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	91,20	30,40%
		4260	Zakup energii	300,00	76,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	2 026,70	4,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	38,00	76,00%
852			Pomoc społeczna	9 044 707,95	4 949 113,81	54,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 897 350,00	795 160,67	41,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 897 350,00	795 160,67	41,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	34 900,00	17 018,76	48,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 900,00	17 018,76	48,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	30 569,41	45,29%
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	30 569,41	45,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 948,00	281 254,51	45,89%

		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	2 000,00	70,10	3,51%
		3110	Świadczenia społeczne	600 978,00	275 838,42	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	5 345,99	53,62%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	880 456,27	487 298,34	55,35%
		3110	Świadczenia społeczne	880 447,32	487 291,12	55,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	7,22	80,67%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	676 400,00	370 981,90	54,85%
		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	8 000,00	2 270,09	28,38%
		3110	Świadczenia społeczne	668 400,00	368 711,81	55,16%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 360 750,00	1 163 064,59	49,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 541,69	30,83%
		3110	Świadczenia społeczne	35 306,00	30 505,15	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 200,00	722 456,63	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 548,00	106 547,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 176,00	129 336,52	43,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 387,00	13 500,13	31,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 775,83	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 812,00	23 161,77	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 637,00	1 939,16	53,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	760,00	36,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	74 258,57	51,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 733,79	46,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	208,26	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 148,23	33,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	85,71	2,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	39 500,00	71,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 113,00	77,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 644,00	2 493,01	44,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 583,00	280 495,52	39,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	20 275,60	46,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 408,00	22 147,73	27,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 441,00	699,21	6,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 300,00	145 425,60	34,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 057,00	1 340,30	8,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	855,00	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 920,00	81 507,78	67,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 944,30	57,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	78,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 800,00	174 489,70	44,42%
		3110	Świadczenia społeczne	392 800,00	174 489,70	44,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 300,00	38 510,01	78,11%
		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	4 210,01	28,07%
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 357 720,68	1 310 270,40	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 000,00	1 285 593,37	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	9 960,78	72,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,86	1 385,77	55,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	568,26	23,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	143,90	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	80,85	23,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	20,48	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	5 517,39	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	155,51	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 909,74	54,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	1 408,35	23,58%

		4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	57,00	81,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 074,00	216 015,17	82,74%
	85395		Pozostała działalność	261 074,00	216 015,17	82,74%
		3110	Świadczenia społeczne	218 700,00	203 400,00	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	3 290,00	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	566,54	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	56,11	63,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 399,13	46,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	998,09	33,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 290,00	26,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	15,30	51,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 637,08	51 032,36	16,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 806,08	28 502,36	14,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 006,08	19 487,58	21,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 290,61	18,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	176,91	16,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 700,00	7 103,91	18,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	443,35	88,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 383,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	88 383,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 930,00	22 530,00	98,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00	22 530,00	98,26%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	22 584 289,00	17 654 138,81	78,17%

	85501		Świadczenia wychowawcze	10 766 794,00	10 754 717,40	99,89%
		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	10 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 300,00	10 719 226,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 591,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	680,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 666,03	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	350,22	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 134 156,00	5 550 385,95	60,77%
		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	28 000,00	11 171,31	39,90%
		3110	Świadczenia społeczne	8 202 365,00	5 025 931,83	61,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 618,00	79 605,70	52,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 268,00	13 267,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	387 979,62	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	1 821,10	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	4 130,01	51,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 568,42	55,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	5 800,00	76,12%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	236,45	9,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	819,00	54,60%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	54,60	15,29%
85503			Karta Dużej Rodziny	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,50	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	210 105,00	99 712,61	47,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	300,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 968,00	67 136,29	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 541,00	10 540,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 385,63	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	679,12	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	407,29	27,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 071,10	48,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 464,51	38,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 800,00	57,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	377,69	54,42%
85508			Rodziny zastępcze	305 000,00	113 879,90	37,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	113 879,90	37,34%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000,00	212 942,79	52,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	212 942,79	52,58%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	103 218,93	78,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	103 218,93	78,43%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 630 784,00	819 281,23	50,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 272,51	65,45%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00	480 385,04	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 700,00	71 602,53	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	90 892,67	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	10 096,17	40,88%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	810,00	13,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	10 438,17	31,41%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	33 355,88	47,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	321,00	18,88%
		4260	Zakup energii	101 000,00	50 656,58	50,16%
		4270	Zakup usług remontowych	12 535,00	6 547,46	52,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 233,00	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 528,00	28 012,70	54,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	280,00	25,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	689,52	36,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	575,00	47,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	28 050,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 940,00	77,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	123,00	30,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 395 297,53	4 858 497,64	17,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 909,83	621 918,46	30,49%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	165 826,71	42,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 856,08	246,00	0,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 999,83	1 482,15	2,21%
		4430	Różne opłaty i składki	315 380,92	34 107,98	10,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	61,00	0,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 673,00	420 194,62	38,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 917 850,01	2 814 965,84	40,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00	772 960,48	53,31%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 320,00	86 214,28	36,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 755,54	99,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 598,24	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	12 506,47	30,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	2 426,79	41,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 499,42	44,82%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 452,79	69,06%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	40,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 032 800,01	1 844 428,67	36,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	30 750,00	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 483,37	95,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 503,72	37,59%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 512,07	37,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	441 300,00	175 555,55	39,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	175 555,55	45,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 541,02	93 043,95	17,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 297,02	10 295,86	11,16%
	4260	Zakup energii	15 000,00	216,01	1,44%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	396 544,00	82 532,08	20,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 813,66	58 000,00	41,19%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 813,66	58 000,00	41,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	28 586,00	29,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	25 100,00	38,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 486,00	26,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 891 655,80	783 167,54	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	945 000,00	454 320,84	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	227 904,25	31,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 341,94	100 942,45	28,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 784,74	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 050,00	0,00	0,00%
		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%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 829,60	68 157,77	17,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 925,00	67 693,97	33,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	463,80	4,64%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 801 000,00	1 000,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 000,00	1 000,00	0,02%

	90095		Pozostała działalność	3 137 347,61	214 102,53	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 885,63	1 489,75	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	81 853,00	43,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 361,98	130 759,78	4,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 087 853,20	2 219 820,41	43,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 089 419,95	1 711 882,96	41,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 443 000,00	900 000,00	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,85	11 406,03	32,80%
		4270	Zakup usług remontowych	90 132,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 839,98	2 566,97	14,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 964,01	11 723,01	4,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 064,58	429 291,61	71,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 649,20	356 895,34	56,06%
	92116		Biblioteki	763 000,00	442 000,00	57,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 000,00	442 000,00	57,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	205 433,25	65 937,45	32,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 540,16	8 650,24	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 743,09	5 756,60	20,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	107 050,00	12 530,61	11,71%
926			Kultura fizyczna	4 396 894,20	1 325 860,71	30,15%
	92601		Obiekty sportowe	1 958 072,49	757 334,04	38,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	705,00	15,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	253 401,41	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 382,26	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	54 607,68	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	7 305,28	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 520,00	64 326,54	34,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	30 283,13	38,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 910,35	58,21%
		4260	Zakup energii	400 000,00	135 650,73	33,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 753,43	11,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	495,00	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 952,49	141 224,21	49,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 341,37	38,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 420,11	28,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 025,00	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 472,28	69,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	8 078,46	36,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	604,80	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 438 821,71	568 526,67	23,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	317 300,00	77,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	550,00	11,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 241,01	84,82%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 482,91	16,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 612,80	53,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	175,29	3,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 575,00	20,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 589,00	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 186,07	71 990,90	4,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00	79 979,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 156,64	51 030,76	90,87%
Ogółem wydatki				162 099 369,07	63 172 831,69	38,97%

Załącznik Nr 11
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2022 roku

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo
według źródeł za I półrocze 2022 roku**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 662 734,00	827 913,24	49,79%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 144,45	76,30%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00%
2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00	356 800,00	72,08%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 206 000,00	1 342 000,00	41,86%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 073,20	331 104,38	19,74%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	165 826,71	42,52%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 632,00	40 492,02	90,72%
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	12 800,00	12 800,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	49 000,00	89,09%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	33 274,51	41,59%

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	65 741,00	17 721,51	26,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 980,08	353742,78	43,94%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400 780,00	910677,39	65,01%
3110	Świadczenia społeczne	23 106 596,32	18 605 288,37	80,52%
3240	Stypendia dla uczniów	111 313,00	22 530,00	20,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 427 870,02	6 347 016,78	47,27%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,86	1 385,77	55,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079 339,00	910 300,36	84,34%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	40 257,60	36,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291 235,25	3 043 967,95	48,38%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,70	143,90	33,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746 667,31	270 389,76	36,21%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	20,48	33,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 100,00	133 788,34	67,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 000,00	46 261,00	30,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428 628,21	442 101,56	30,95%
4190	Nagrody konkursowe	42 067,67	15 211,24	36,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799 212,36	423 979,50	23,56%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	548 625,09	305 743,73	55,73%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395 135,44	82 216,49	20,81%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	927 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 907 230,00	1 856 479,28	47,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 322 935,33	552 085,74	41,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	116 138,00	15 917,00	13,71%
4300	Zakup usług pozostałych	18 228 673,52	6 925 234,45	37,99%
4307	Zakup usług pozostałych	169 471,68	1 408,35	0,83%
4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 975 350,00	1 264 013,33	42,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 890,00	32 557,92	35,05%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	417 999,83	48 239,15	11,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	1 528,62	40,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	117 910,00	47 164,55	40,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	728,50	0,00	0,00%

4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 801 032,34	1 334 635,21	74,10%
4437	Różne opłaty i składki	37 100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 164,00	1 123 617,52	75,91%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98 000,00	16 778,33	17,12%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	915,63	30,52%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	223 522,00	13 916,11	6,23%
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	236,45	7,88%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	215 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 200,00	14 277,70	8,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 373,00	29 576,00	18,33%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 988,26	14 702,03	6,15%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 931 181,32	7 801 475,40	48,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 218 334,00	1 215 804,57	99,79%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	439 794,00	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 629 680,22	2 313 335,78	5,69%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 562,42	1 077 563,85	21,13%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 697,88	552 979,53	16,44%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	103 824,00	34,10%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 770,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	582 935,00	582 935,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 813,66	118 463,80	43,74%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 737,00	30 536,41	12,28%
	Ogółem wydatki	162 099 369,07	63 172 831,69	38,97%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **162.099.369,07 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **63.172.831,69 zł**, tj. **38,97 %** w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koronowie zaprezentowane poniżej:

Plan wydatków na 2022 rok według jednostek w zł

Urząd Miejski w Koronowie	91 120 377,17	56,21%
Oświata i wychowanie	35 052 880,46	21,62%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 882 038,95	19,05%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	2 443 000,00	1,51%
Miejska Biblioteka Publiczna	763 000,00	0,47%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 838 072,49	1,13%
Razem	162 099 369,07	100,00%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku według jednostek w zł

Urząd Miejski w Koronowie	20 548 375,62	32,53%
Oświata i wychowanie	17 908 460,92	28,35%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 616 661,11	35,80%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	900 000,00	1,42%
Miejska Biblioteka Publiczna	442 000,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	757 334,04	1,20%
Razem	63 172 831,69	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 3.881.098,45 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.490.428,33 zł, tj. w 38,4 %. W I półroczu 2022 roku dokonując wydatków przekazano dotację w kwocie 60.000,00 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 dokonano wpłaty odpisu w kwocie 33.274,51 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 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 Gmina Koronowo dokonała wydatków w wysokości 1.221.043,45 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w I półroczu br. 1.197.101,42 zł. Pozostała kwota w wysokości 23.942,03 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 tablice informacyjne, wysokościomierz, lakier fluorescencyjny, utylizację odpadów, analizę

makroelementów w łącznej kwocie 11.049,04 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa na bieżący rok w kwocie 2.473.055,00 zł na zadania pn.:

- Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo,
- Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowsku,
- Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie,
- Budowa sieci wodociągowej ul. Wąskotorowa w Morzewcu,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okolu,
- Budowa sieci wodociągowej Lipinki – Bieskowo,
- Opracowanie dokumentacji geologicznej dla projektu sieci wodociągowej w Samociążku - Przy Zaporze,
- Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samociążek - dokumentacja projektowa,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tryszczyn - dokumentacja projektowa,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Więżowno - Bieskowo - dokumentacja projektowa.

zrealizowano w kwocie 226.827,36 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości (2.552,00 zł) obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego, usługi wykonania i montażu tablic informacyjnych, wycinki drzew (756,00 zł) oraz wskazania współrzędnych umożliwiających przeprowadzenie inwentaryzacji pomników przyrody (4.250,00 zł) i stanowiły 3,61 % przyjętego planu (70.700,00 zł).

Dział 500 „Handel” - w obszarze tym przyjęto plan w wysokości 79.000,00 zł stanowiący zabezpieczenie finansowania inwestycji pn. „Targowisko Miejskie w Koronowie - dokumentacja projektowa”. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Szczegóły dotyczące przedmiotowej inwestycji zawarto w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 25.591.849,42 zł wydatkowano 1.951.913,03 zł, tj. 7,63 % planu. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i ścieżek rowerowych) zaplanowano w kwocie 3.287.614,95 zł a wykonano w wysokości 1.013.807,67 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 938.105,36 zł. Szczegóły dotyczące inwestycji zawarto w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji. Kontynuacja zadań inwestycyjnych w obszarze dróg nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2022 roku.

Dział 630 „Turystyka” - na plan w wysokości 2.192.119,48 zł w I półroczu 2022 r. wydatkowano 702.055,27 zł. W obszarze turystyki na 2022 rok przewidziano wyłącznie środki na zadania inwestycyjne, tj. przedsięwzięcia pn.:

- „Projekt zagospodarowanie dziedzińca przy budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie”,
- „Zagospodarowanie dziedzińca przy Punkcie Informacji Turystycznej - etap I, rozbiórka budynku mieszkalnego”,

- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia”,
- „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II”,
- „Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową”,
- „Projekt plaży w Salnie – fundusz sołecki”.

Szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji zawarto w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji. Realizacja końcowa zadań wraz z ich rozliczeniem nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2022 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosi na 2022 rok 4.877.000,00 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.840.245,67 zł, tj. 37,73 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (566.834,78 zł), gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (1.272.611,38 zł) oraz pozostałą działalność (799,51 zł).

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005) wydatki bieżące w kwocie 74.288,38 zł obejmowały:

- koszty sądowe,
- prace geodezyjne zgodnie z umową,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty stałe za użytkowane grunty,
- wyceny nieruchomości,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- wypisy i wyrisy geodezyjne,
- opłaty za lokal użytkowy.

Ponadto dokonano wydatków majątkowych na kwotę 522.562,00 zł, w tym na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (439.794,00 zł). Szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji zawarto w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

Z kolei na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (dział 700 rozdział 70007) wydatkowano 1.253.400,37 zł, a działania inwestycyjne 19.211,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na odpady na wyposażenie budynków gminnych),
- zakup energii (w tym: opłaty za zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wodę i ścieki w lokalach gminnych),
- zakup usług remontowych (bieżące remonty w budynkach i lokalach gminnych),
- zakup usług pozostałych (w tym: koszty administrowania lokalami gminnymi, sprzątanie zasobu mieszkaniowego, przeglądy okresowe budynków, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcja i deratyzacja budynków, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych),

- koszty komornicze i opłaty sądowe.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano realizację 9 zadań inwestycyjnych w gminnym zasobie mieszkaniowym za łączną kwotę 690.000,00 zł, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koronowie” – kwota zaplanowana w budżecie: 90.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 211,00 zł na mapę do celów projektowych. W trakcie realizacji postępowanie przetargowe;
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie” – kwota zaplanowana w budżecie: 500.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.500,00 zł na aktualizację kosztorysu. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 409.778,52 zł. Termin realizacji: 03.09.2022 r.;
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomiarska 19” – kwota zaplanowana w budżecie: 30.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 7.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizację kolejnego etapu zaplanowano na II półroczu 2022 r.;
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomiarska 21” – kwota zaplanowana w budżecie: 30.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 7.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizację kolejnego etapu zaplanowano na II półroczu 2022 r.;
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 20-22 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)” – kwota zaplanowana w budżecie: 8.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. W dniu 23.06.2022 r. wysłano zapytania ofertowe dot. realizacji zadania. Termin realizacji: II półroczu 2022 r.;
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Działek 36 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)” – kwota zaplanowana w budżecie: 8.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. W dniu 15.07.2022 r. wysłano zapytania ofertowe dot. realizacji zadania. Termin realizacji: II półroczu 2022 r.;
- „Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Huta 38 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)” – kwota zaplanowana w budżecie: 8.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 3.500,00 zł za wykonanie części prac projektowych, z uwagi na rezygnację z realizacji tego zadania z dniem 27.04.2022 r. spowodowaną istotną zmianą okoliczności polegającą na konieczności sprzedaży nieruchomości;
- „Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Popielewo 18 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)” – kwota zaplanowana w budżecie: 8.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. W dniu 01.03.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 7.000,00 zł. Protokolarny odbiór prac odbył się w dniu 24.06.2022 r.;
- „Termomodernizacja oraz odwodnienie budynku gminnego – Popielewo 4 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)” – kwota zaplanowana w budżecie: 8.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe dot. realizacji zadania. Termin realizacji: II półroczu 2022 r.

Na pozostałą działalność (dział 700 rozdział 70095) przewidziano plan w wysokości 37.000,00 zł. Do końca I półrocza limit wydatków wykonano w kwocie 799,51 zł (2,78 % planu). Środki przeznaczono na wydatki dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy Koronowo, tj. zakup środków, worków na śmieci, narzędzi ogrodniczych.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na 2022 rok przyjęto plan w kwocie 1.161.705,60 zł. W I półroczu br. wydatkowano 91.199,66 zł, co stanowi 7,85% 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 23.841,51 zł przy planie 546.862,00 zł.

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi ukształtowały się na poziomie 6.887,30 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy stanowiły wartość 60.470,85 zł i głównie dotyczyły wynagrodzeń dla ZGKiM Sp. z o.o. za administrowanie cmentarzem komunalnym.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 13.943.501,35 zł wydatkowano 5.132.668,37 zł, co stanowi 36,81 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 774.405,06 zł wydatkowano 355.553,12 zł, co stanowi 45,91% planu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 roku na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 290.977,30 zł, tj. 44,49 % planu (653.975,06 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 11.640,79 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonera do drukarki i ksera, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero) na plan 7.000,00 zł, wykorzystano kwotę 4.324,59 zł, co stanowi 61,78%, zakupu energii na plan 25.000,00 zł, wykorzystano kwotę 12.441,34 zł, co stanowi 49,77% planu, zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 2.000,00 zł wykorzystano kwotę 509,22 zł, co stanowi 25,46 %, zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 578,00 zł wykorzystano kwotę 244,00 zł (42,21% planu), zakupu usług pozostałych, dotyczących funkcjonowania stanowisk pracy, wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców oraz wspomagające Urząd Stanu Cywilnego, opłaty za obsługę serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze, odbiór odpadów komunalnych oraz inne opłaty) oraz związanych z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie na plan 63.412,00 zł wykorzystano kwotę 34.432,98 zł, co stanowi 54,30%, zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 940,00 zł wykorzystano kwotę 332,90 zł, co stanowi 35,41% planu. Wydatkowano również środki na szkolenia pracowników w wysokości 650,00 zł (65% planu). Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do informacji.
- Ustalony plan przewidywał dotację w kwocie 282.761,48 zł. Do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 138.253,19 zł, co stanowi 48,89% przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 116.458,52 zł (46,99% planu). Z środków otrzymanych od wojewody zrefundowano wydatki 7 etatów w administracji, z tego w:
 - Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty,
 - Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu,
 - Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu,
 - Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty.
- 2) Pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (21.794,67 zł – 62,45% planu), a mianowicie:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe druki, zwrotki),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
 - zakup usług pozostałych (asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe).

Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w I półroczu 2022 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 342.148,12 zł, kwota 212.556,31 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Wydatkowana dotacja w kwocie 138.253,19 zł pokrywa 39,41% wydatków na zadania zlecone gminie, natomiast pozostałe 60,59% wydatków Gmina pokryła ze środków własnych.

Z budżetu gminy pokryto część wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (59,98% wydatków). Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (89,54% planu) oraz pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami: zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków, usług remontowych, usług zdrowotnych (opłacono obowiązkowe badania lekarskie pracowników), opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych, konserwacja zabezpieczeń alarmowych, konserwacja sprzętu ksero i drukującego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szkolenia dla pracowników.

- **w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”**- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr L/441/21z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim przyjęto roczny plan w wysokości 8.232,00 zł, który został wykonany w 50%. W ramach pomocy finansowej w I połowie 2022 r. została przekazana do Powiatu Bydgoskiego kwota w wysokości 4.116,00 zł na sfinansowanie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymania i eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym.
- **w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 470.920,00 zł wydatkowano 163.104,36 zł, co stanowi 34,64% planu. Wpłacono diety dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie w kwocie 157.046,14 zł, co stanowi 37,90% planu. Ponadto do kosztów obsługi rady zalicza się wydatki rzeczowe, tj.: zakup

kwiatów, materiałów biurowych, zakup gazu – piecyki do ogrzewania sali sesyjnej, zakup żywności (m.in. kawa, herbata) na potrzeby obsługi posiedzeń rady i jej komisji, zakup usług pozostałych, takich jak wynajem samochodu dla potrzeb rady, wsparcie techniczne i obsługa systemu informatycznego, zakup pakietów SMS, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej w Koronowie, które w I połowie 2022 wyniosły 6.058,22 zł.

- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 41,81%. Przyjęty plan 9.064.152,28 zł zrealizowano w kwocie 3.790.072,95 zł. W 2022 r. w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Gmina Koronowo zgodnie z umową dotacyjną przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 736,16 zł tytułem udzielenia dotacji na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 2.903.678,36 zł (45,46% planu). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.000,00 zł, (11,11% planu), a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 83.485,25 zł (33,91% planu). Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140.659,47 (82,74% planu) oraz przekazano składki na PFRON w wysokości 46.261,00 zł. (31,26% planu). Dokonano również wydatków w związku z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 730,01 zł, co stanowi 0,77% planu. Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników wyniosły 3.567,00 zł (18,77% planu). Pozostałe wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 562.916,8 zł (30,80% planu). Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero, tonerów do drukarek, zakupu akcesoriów i części komputerowych, niszczarek oraz zakupu wydawnictw, prenumerat, wyposażenia biur, kwiatów, jak i zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu żywności, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z naprawą i konserwacją drukarek, urządzeń elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu, konserwacją i naprawą klimatyzacji, naprawą i utrzymaniem samochodów służbowych, naprawą podłóg oraz drzwi wewnętrznych, 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, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 46.038,90 zł, co stanowi 30,03% planu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zaprezentowano w oddzielnej części niniejszej informacji.
- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 97.976,58 zł, tj. 36,22 % planu finansowego w wysokości 270.527,51 zł. Wydatki obejmowały strumieniowanie obrazu z kamer oraz zakup nowej kamery, reklamę w mediach, zakup materiałów biurowych np. papier do dyplomów, kopertówki i naczyń jednorazowych, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych m.in.: taśma grodzeniowa, ramki pod rejestrację, czapki, koszulki, leżaki, krówki, długopisy, ołówki, piłki, dodruk planu miasta i Zalewu Koronowskiego. Poniesione koszty związane są również z odnowieniem witacza,

oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie gminy Koronowo oraz organizacją wydarzeń. Ponadto, środki budżetowe przeznaczono na opłacenie składek za członkostwo gminy w stowarzyszeniach i organizacjach tj. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

- **w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”** - Gmina Koronowo w miesiącu marcu 2022 r. zawarła dwie umowy o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” na łączną kwotę dofinansowania 1.687.870,00 zł. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, a dotyczą: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz projektu „Cyfrowa Gmina”. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi odpowiednio 10 i 18 miesięcy. W II kwartale 2022 r. przygotowano niezbędną dokumentację oraz rozpoczęto procedury związane z realizacją przedmiotowych projektów, m.in. przygotowano dokumentację i przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Realizację wydatków majątkowych zaplanowano na II połowę 2022 r. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zaprezentowano w oddzielnej części niniejszej informacji.
- **w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** plan 1.144.716,00 zł, wykonanie 515.573,62 zł, co stanowi 45,04% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 431.183,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 84.389,80 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, 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 i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 0,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń sieciowych” nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 206.271.74 zł, tj. 39.46% planu w tej klasyfikacji budżetowej (522.678,50 zł). W I półroczu wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 93.791,25 zł, co stanowi 41,69% planu. Ponadto na wydatki rzeczowe (zakup środków czystości, artykułów higienicznych, narzędzi, farb, części zamiennych i materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania we własnym zakresie drobnych prac remontowych, upominków i kwiatów, środków żywności, sprzątanie biur w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Pl. Zwycięstwa, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świetlnych, kondolencje, ogłoszenia i życzenia, usługa nasadzenia, usług remontowych dot. konserwacji i naprawy zegara ratuszowego, opłat związanych z

obsługą OKSM Nr 1 do 5 oraz ubezpieczenia majątku) wydano 99.646,49 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” dofinansowany w ramach Programy Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 12.834,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 4.384,00 zł został wykonany w kwocie 2.194,00 zł, tj. 50,05%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną w uchwale budżetowej na rok 2022 kwotę wydatków w wysokości 3.986.038,73 zł, wykonano w kwocie 2.872.745,87 zł, tj. 72,07 %. Z tego działu zaplanowano w budżecie kwotę 2.000,00 zł i wydatkowano 100 % na dofinansowanie zakupu miasteczka edukacyjnego „Autochodzik” przeznaczonego do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez Komisariat Policji w Koronowie. Porozumienie pomiędzy Gminą Koronowo a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych na realizację ww. zadania zostało zawarte w dniu 04.05.2022 r.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 1.571.666,73 zł, w tym na zakup inwestycyjny 35.000,00 zł. W I połowie 2022 r. wydano 935.453,74 zł co stanowi 59,52 % planu. 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 104.184,74 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, zakup środków żywności, 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 158.675,08 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły w okresie sprawozdawczym 107.658,92zł. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 564.935,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Wierzchucinie Królewskim.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 21.500,00 zł, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 2.450,65 zł tj. 11,40 %. Środki te przeznaczone przede wszystkim na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z których wypłacane były rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy, które następnie refundowane były przez Siły Zbrojne RP. Pozostałe wydatki obejmowały wydatki rzeczowe, w ramach których zakupiono paliwo do agregatów prądotwórczych.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym zaplanowano w budżecie na kwotę 15.000,00 zł, a w I półroczu 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na II półroczu 2022 r.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w budżecie na kwotę 441.380,00 zł, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 101.062,99 zł, tj. 22,92 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących działania związane z pomocą osobom przybywającym z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przeznaczono 7.805,41 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 93.357,58 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup lekarstw dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Koronowo, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (kompleksowa obsługa gminnego systemu monitoringu wizyjnego, serwisowanie centrali telefonicznej, zakwaterowanie oraz wyżywienie osób, które przybyły z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo, podróże służbowe osób realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”. Ponadto w budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano realizację 3 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 150.000,00 zł, w tym:

-,„Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” – kwota zaplanowana w budżecie: 50.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.,

-,„Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 50 kVA” – kwota zaplanowana w budżecie: 80.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie w trakcie realizacji,

-,„Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb zarządzania kryzysowego” – kwota zaplanowana w budżecie: 20.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 763.152,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 660.338,49 zł, tj. 86,53%. Środki w wysokości 659.840,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) dla podmiotów, osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw. Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń pieniężnych w kwocie 498,49 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego ww. zadanie.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie pieniężne wyniosła 419, natomiast liczba świadczeń wyniosła 549.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki związane z pokryciem kosztów zakwaterowania oraz wyżywieniem osób, które przybyły z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na to zadanie 1.171.340,00 zł, co stanowi 100,00 % środków otrzymanych na ten cel z Funduszu Pomocy utworzonego na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazanych Gminie Koronowo przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 248.737,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.536,41 zł, tj. 12,28 %. Odsetki od:

- pożyczek - 2.130,41 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) - 28.406,00 zł.

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 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 34.215.226,58 zł wydatkowano 17.106.218,06 zł, tj. 50,00 % planu.

W ramach danego działu wydatkowano m.in. kwotę 328.379.80 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowsku” oraz „Zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie.” Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 311.616,80 zł.

Pozostałe wydatki szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.924.255,50 zł została zrealizowana w wysokości 675.596,11 zł, tj. 35,11 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani w kwocie 24 065,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła zakupu narkogogli i walizki edukacyjnej dla Komisariatu Policji w Koronowie, pełnienia dyżurów przez psychologa w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie oraz przekazania dotacji celowej pn. „Fundusz Wsparcia Policji” na zakup testera narkotyków również do Komisariatu Policji w Koronowie.

Wydatki w wysokości 113.087,05 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- „Fundusz Wsparcia Policji” w wysokości 9.000,00 zł na dodatkowe patrole policji na terenie Gminy Koronowo 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,
- dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1.144,45 zł,
- wynagrodzenia w kwocie 57.700,62 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na specjalistów przyjmujący

w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie oraz na wynagrodzenia członków M-GKRPA,

- wydatki rzeczowe w wysokości 10.960,73 zł na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w: Byszewie, Krapiewie, Lucimiu, Łasku Wielkim, Mąkowarsku, Nowym Dworze, Okolu, Starym Dworze, Wierzchucinie Królewskim oraz Wtelnie, tj. zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości,
- dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w kwocie 20.902,16 zł,
- utrzymanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Koronowie, obsługę prawną, sporządzanie opinii biegłego psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie.

W ramach rozdziału 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano w budżecie kwotę 500.000,00 zł, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 500.000,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie (dotacja celowa)”. W dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji, na mocy której Gmina Koronowo przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ze środków pochodzących z nagrody wygranej w konkursie Rosnąca Odporność organizowanym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dotację celową w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie. Termin realizacji zadania: 30.11.2022 r.

W ramach rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano w budżecie kwotę 12.800,00 zł, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 12.800,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokach wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach rozdziału 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano w budżecie kwotę 102.000,00 zł, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 20.348,17 zł tj. 19,95 %. Środki te przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, a także na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez Burmistrza Koronowa.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- na plan 9.044.707,95 zł wykonano 4.949.113,81 zł, tj. 54,72% budżetu.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 1.897.350,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 795.160,67 zł, tj. 41,91% planu. Środki te przeznaczono na opłatę pobytu 39 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, tj. 217 świadczeń.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatki wyniosły 17.018,76 zł tj. 48,76% planu (34.900,00 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.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w obszarze tym zaplanowano limit wydatków w wysokości 67.500,00 zł, który zrealizowano w kwocie 30.569,41 zł, tj. 45,29%. Opłacono 563 składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 104 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano na łączną kwotę 612.948,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 281.254,51 zł tj. 45,89%. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 193.186,99 zł przeznaczono na zasiłki okresowe dla 125 osób, liczba świadczeń 449. Ze środków własnych gminy wypłacono 82.651,43 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebów oraz pokrycie kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 169 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń wyniosła 338, w tym 23 świadczenia stanowią schronienia, 313 świadczeń to zasiłki celowe oraz 2 świadczenia to sprawienia pogrzebu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 5.345,99 zł na zakup odzieży i obuwia jako forma pomocy świadczonej przez Gminę Koronowo na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 70,10 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty 880.456,27 zł wykonano wydatki w kwocie 487.298,34 zł, tj. 55,35% planu. W okresie sprawozdawczym:

- ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 486.930,05 zł dla 308 gospodarstw domowych - 1.631 świadczeń,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zaplanowanej kwoty 456,27 zł zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 361,07 zł dla 8 osób – 25 świadczeń oraz 7,22 zł na materiały biurowe,

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano na łączną kwotę 676.400,00 zł, z tego:

- 668.400,00 zł na świadczenia społeczne,
- 8.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 370.981,90 zł tj. 54,85%. Środki o wartości 368.711,81 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 114 osób, liczba świadczeń – 628 oraz poniesiono wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.270,09 zł.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przyjęto plan na poziomie 2.360.750,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.163.064,59 zł, tj. 49,27% planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 25.705,15 zł zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 9 osób, co stanowiło 149 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 385,58 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 174.886,62 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 kwotę 962.087,24 zł. Przeznaczono ją na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług, materiałów biurowych, paliwo, druki, prowizje, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki wykonano w łącznej kwocie 280.495,52 zł, co stanowi 39,25% założonego planu tj. 714.583,00 zł. Środki o wartości 79.380,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 32 osoby, liczba świadczeń to 882. Do końca czerwca br. wydatkowano również 201.115,52 zł na realizację usług opiekuńczych dla podopiecznych z terenu miasta i Gminy Koronowo. Opieką objęto 83 osoby, liczba świadczeń wyniosła 7.523.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 392.800,00 zł wydatkowano 174.489,70 zł, tj. 44,42% planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 49.885,20 zł, z tego:

- na posiłki 49.085,20 zł,
- na zasiłki celowe 800,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano 124.604,50 zł, z tego:

- na posiłki 120.764,50 zł,
- na zasiłki celowe 3.840,00 zł.

Dożywianiem objęte zostały 182 osoby ze 117 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 12.781. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na żywność - 35, co stanowiło 116 świadczeń. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu w 2022 roku”.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 49.300,00 zł wydatkowano 38.510,01 zł, tj. 78,11%. Środki w wysokości 34.300,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne, porywiste wiatry). Pomocą objęto 12 gospodarstw domowych, liczba świadczeń to 13. Ponadto

poniesiono również wydatki dotyczące zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.210,01 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.357.720,68 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 1.310.270,40 zł tj. 96,51%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono:

- ze środków własnych Gminy na kwotę 11.212,31 zł, z tego:
 - a) 8.056,80 zł na wypłatę świadczeń w formie prac społecznie – użytecznych dla 16 osób, łączna liczba świadczeń to 59,
 - b) 155,51 zł na sfinansowanie zakupu środków żywności na podstawie art. 48b ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dla 2 osób objętych domową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
 - c) 3.000,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2021. Pomocą objęto 36 osób z terenu miasta i Gminy Koronowo.

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.296.099,59 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 1.277.536,57 zł zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.). Poniesiono również wydatki związane z obsługą dodatków osłonowych w kwocie 18.563,02 zł, z tego:
 - a) 10.666,89 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) 7.896,13 zł na prowizje bankowe, zakup licencji, druków, materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.

- Liczba osób, którym wypłacono dodatek osłonowy wyniosła 1.903, liczba świadczeń wyniosła 3.179.
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.958,50 zł, z tego:
 - 1.550,15 zł na dodatek specjalny dla pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
 - 1.408,35 zł na miesięczny dostęp do systemu SiDLY nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia.

Środki przeznaczone na realizację Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 261.074,00 zł w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 216.015,17 zł tj. 82,74% założonego planu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki związane z udziałem w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora oraz organizacją Integracyjnego Dnia Dziecka, które w I półroczu 2022 roku wyniosły łącznie 8.687,22 zł.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 203.400,00 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 3.927,95 zł. Przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadanie.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie na podstawie art. 31 w/w ustawy wyniosła 354.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 303.637,08 zł została wykonana w kwocie 51.032,36 zł, tj. 16,81 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 855 „Rodzina” – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 22.584.289,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 17.654.138,81 zł, tj. w 78,17 %.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 10.766.794,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 10.754.717,40 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 10.719.226,97 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407 ze zm). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 35.490,43 zł, z tego:

- 33.125,95 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 2.364,48 zł na prowizje bankowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.610, liczba świadczeń 21.533.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zaplanowano środki w wysokości 9.134.156,00 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 5.550.385,95 zł.

Na planowaną kwotę 9.101.400,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone do końca I półrocza br. wydatkowano 5.536.722,49 zł, tj. 60,83%.

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 4.322.504,31 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 52.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 325.426,62 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 9.920,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 305.890,90 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 372.899,53 zł.
- na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 140.081,13 zł, z tego:

- 109.829,40 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 30.251,73 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 1.931 osób, liczba świadczeń 15.267, z funduszu alimentacyjnego skorzystały 84 osoby, liczba świadczeń 841, z zasiłków dla opiekuna skorzystały 3 osoby, liczba świadczeń 16, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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.).

W rozdziale tym ujęto również wypłacone ze środków Funduszu Pomocy na kwotę 2.190,00 zł świadczenia rodzinne dla 4 obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 65,70 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2022 roku 11.407,76 zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2022 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2022 rok kwota w wysokości 850,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w II półroczu 2022 roku. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 12 wniosków, dla rodziców - 15 wniosków. Ponadto przyznano 2 karty dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia oraz 4 karty dla nowego członka rodziny.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 210.105,00 zł do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 99.712,61 zł tj. 47,46%. W ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy:

- wynagrodzenie dla 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na łączną kwotę 90.119,71 zł
- zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe asystentów, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 9.592,90 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano limit wydatków na poziomie 305.000,00 zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. wydatkowano 113.879,90 zł, tj. 37,34% 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 45 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowana kwota 405.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 212.942,79 zł, tj. w 52,58% planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 16 dzieci.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - z zaplanowanej kwoty 131.600,00 zł wydatkowano 103.218,93 zł, co stanowi 78,43% planu. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 93 osoby, łączna liczba świadczeń 592.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” z zaplanowanej kwoty 1.630.784,00 zł wydatkowano 819.281,23 zł, co stanowi 50,24% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 27.395.297,53 zł wydatkowano 4.858.497,64 zł, tj. 17,73 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 621.918,46 zł,
- gospodarkę odpadami – 2.814.965,84 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 175.555,55 zł,
- utrzymanie zieleni – 93.043,95 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 58.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 28.586,00 zł,
- oświetlenie ulic – 783.167,54 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 68.157,77 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 214.102,53 zł.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 5.087.853,20 zł wydatkowano 2.219.820,41 zł, tj. 43,63 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 900.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 442.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré na zadanie pn. „XXIV Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie” – 10.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na zadanie pn. „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 10.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo na zadanie pn. „Koronowo - przywracamy pamięć. Czwartkowe Wieczory Historyczne” – 19.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 306.175,41 zł zrealizowano w kwocie 40.910,45 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 1.500.677,79 zł zrealizowano w kwocie 797.909,96 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 2022 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 4.396.894,20 zł wydatkowano 1.325.860,71 zł, tj. 30,15 %. Zadania z tego obszaru realizuje Urząd Miejski w Koronowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przyjęto plan w wysokości 1.958.072,49 zł natomiast wydatkowano 757.334,04 zł, tj. 38,68 % przyjętego planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków w ramach rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie przedstawiono w Załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

Aktualnie Gmina Koronowo w ramach działań na rzecz obiektów sportowych, realizuje zadania inwestycyjne pn. „Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie” oraz „Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie”. Plan dla obu zadań inwestycyjnych wynosi 120.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie” przeznaczono 70.000,00 zł, natomiast na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie” przekazano 50.000,00 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 568.526,67 zł, tj. 23,31 % planu finansowego w wysokości 2.438.821,71 zł. Gmina Koronowo przekazała dotacje dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 317.300,00 oraz dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

Ponadto środki w kwocie 18.226,01 zł wydatkowano na utrzymanie obiektów sportowych, ubezpieczenie sportowców oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem samorządu w programie „Szkolny Klub Sportowy” a także organizację wydarzeń np. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa - Memoriał Grzegorza Bożejewicza, IV Amatorski Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.925.321,71 zł wykonano w kwocie 203.000,66 zł, co stanowi 10,54 % planu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie” wydatkowano kwotę w wysokości 738,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu. Również na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Wiskitnie (dz. 57/19)” wydatkowano kwotę w wysokości 405,90 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Bieskowie” zostało wydatkowane w wysokości 70.847,00 zł i realizowane w 100%.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie” wydatkowano kwotę w wysokości 131.009,76 zł. Środki na inwestycję tego zadania częściowo pozyskano z UE.

Planowana na 2022 rok łączna kwota funduszu sołeckiego wynosi 918.515,82 zł i do dnia 30 czerwca 2022 roku została zrealizowana w wysokości 95.984,35 zł, co stanowi 10,45 % przyznanych sołectwom środków.

Znaczną część środków zabezpieczono na działania w obszarze *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 39,77 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Dział *Transport i łączność* to 24,48 %, *Turystyka* stanowi 1,09 % funduszu, *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* pochłonie 4,39 % środków natomiast *Oświata i wychowanie* 1,50 %. Ponad 23,67 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury fizycznej* to 5,10 %. 15 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 oraz ich bieżące utrzymanie. W planie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu dróg gminnych. Realizację takich zadań zaplanowały Sołectwa Mąkowarsko, Morzewiec, Okole, Stary Dwór, Trzyczyn oraz Wilcze. W pierwszym półroczu 2022 roku w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydano 15.644,73 zł środków z funduszu. Sołectwo Salno zaplanowało kwotę 10.000,00 zł w dziale *Turystyka* z przeznaczeniem na projekt plaży w Salnie.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przewidziano wydatki na zakup usługi wymiany instalacji elektrycznej oraz montażu drzwi w remizie OSP w Popielewie. Dodatkowo w sołectwie Mąkowarsko zaplanowano przebudowę wjazdu przy OSP w Mąkowarsku a w Nowym Jasińcu wymianę pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu. Na zadania sklasyfikowane w tym dziale przeznaczono kwotę 40.311,73 zł.

Ponadto sołectwo Witoldowo i Buszkowo przewidziało wydatki w dziale *Oświata i wychowanie* w łącznej kwocie 13.800,00 zł. Witoldowo zaplanowało zakup materiałów do remontu szamba znajdującego się przy Szkole podstawowej w Witoldowie a Buszkowo opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska szkolnego przy Szkole podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 365.244,43 zł, z czego 63.541,02 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem sprzętu ogrodniczego oraz materiałów do jego eksploatacji. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne. Dokonano także wydatków na zakup kwiatów, krzewów, ziemi oraz paliwa i innych materiałów do utrzymania zieleni na łączną kwotę 10.295,86 zł. Zakupów tych dokonano w 13 sołectwach. Kwotę 111.655,80 zł przewidziały sołectwa na oświetlenie ulic, placów i dróg. Zakup lamp solarnych zaplanowały sołectwa Morzewiec i Witoldowo. Huta zakup materiałów do ich montażu oraz dodatkowo zakup usługi montażu lamp. Budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadań inwestycyjnych przewidziały sołectwa Mąkowarsko, Morzewiec, Trzyczyn, Wierzchucin Królewski, Więżowno i Wtelno. Sołectwo Lucim zaplanowało zakup koszy na śmieci. Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 188.047,61 zł z czego 41.685,63 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw, zakup tablic ogłoszeniowych, ławek, paliwa do agregatu prądotwórczego a także wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji, oraz zakup i montaż wiat przystankowych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 146.361,98 zł z czego

26.202,85 zł Sołectwo Stary Jasiniec na wymianę urządzeń na placu zabaw przy świetlicy. Projekt placu zabaw zaplanowało Sołectwo Byszewo, Gogolin. Renowację stawu za kwotę 27.426,65 zł sołectwo Nowy Dwór a sołectwo Gościeradz obłożenie skarp stawu za 16.142,81 zł. Na „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce” sołectwo Okole przeznaczyło kwotę 6.000,00 zł. Na „Budowę ogrodzenia wokół działek 100 i 101 w Osieku” sołectwo Osiek 13.925,22 zł a na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego dz. nr 15/1” sołectwo Samociążek przeznaczyło 27.985,04 zł. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 7,86 % planowanych wydatków, co złożyło się na kwotę 28.722,15 zł. Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic czy przebudowa podejścia do świetlicy to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2022 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 50.173,46 zł, co w relacji do planu stanowiło 23,07 %. Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo Huta doposażyło świetlicę wiejską w szafki. Ponadto zakupiło zlew oraz baterię kuchenną a także piekarnik i płytę indukcyjną. Krąpiewo zakupiło parasol ogrodowy, Samociążek bojler a Sitowiec uzupełniło wyposażenie świetlicy w gry planszowe, piłki, skakanki. Sołectwo Wiskitno zakupiło zamrażarkę. Zakup zmywarki gastronomicznej w kwocie 6.000,00 zł zaplanowało sołectwo Salno, krzesła za 4.311,85 zł sołectwo Bytkowice, a ławki i kosze za 4.000,00 zł sołectwo Więzowno. Również sołectwo Okole zaplanowało doposażyć świetlicę i przeznaczyło na ten cel 3.500,00 zł. Zakup usług remontowych świetlic wiejskich – łącznie na kwotę 40.132,33 zł zaplanowały sołectwa Gogolinek, Sitowiec i Skarbiewo. Na zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej sołectwo Łąsko Małe przeznaczyło 7.000,00 zł. Ponadto Sołectwo Okole uchwaliło zadanie polegające za zakupie usług edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa (warsztaty) za kwotę 2.273,01 zł a w Wiskitnie uchwalono zakup i montaż rolet do świetlicy za 2.000,00 zł. Na usługę montażu ławek i koszy zaplanowano w sołectwie Więzowno 1.000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych w świetlicy w Nowym Jasińcu wykonano zakup i montaż klimatyzacji. Na ten cel wydatkowano 9.263,01 zł. W Dziedzinku natomiast zaplanowano przebudowę podejścia schodów przy świetlicy wiejskiej. 23 sołectwa zaplanowały zorganizowanie spotkań okolicznościowych np. z okazji Dnia Dziecka czy dożynek podczas których zostaną rozdane nagrody w przeprowadzonych konkursach. Na ten cel przeznaczono 24.540,16 zł a do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano 8.650,24 zł. Ponadto sołectwa zaplanowały również poczęstunek dla uczestników spotkań w łącznej kwocie 27.743,09 zł, wykonanie w kwocie 5.756,60 zł. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia spotkań sołectwa zaplanowały zakup usługi oprawy artystycznej, wynajęcie urządzeń dmuchanych np. zjeżdżalnia, zamek dmuchany, basen z kulkami oraz w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych zakup usługi wynajmu toalety przenośnej, wolnostojącej.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 1.444,01 zł z 46.815,37 zł - relacja wykonania do planu stanowi 3,08 %. Zaplanowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, placu zabaw, zakup sprzętu sportowego. Sołectwa Bytkowice, Lucim i Łąsko Małe zaplanowało zakup siatek na bramki do gry w piłkę, Byszewo zakup bramek przenośnych a Samociążek zakup taśmy wyznaczającej boisko. Ławki na boisko za kwotę 1.000,00 zł zakupiło sołectwo Morzewiec. Sołectwo Popielewo zaplanowało zakup sprzętu sportowego i na ten cel przeznaczyło kwotę 1.000,00 zł. Ponadto mieszkańcy sołectwa Bytkowice zdecydowali przeznaczyć kwotę 9.500,00 zł na rewitalizację boiska wiejskiego w Bytkowicach. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 32.315,37 zł z czego po 8.000,00 zł zaplanowały sołectwa Dziedzinek i Stary Dwór na zadanie pn. "Projekt, zakup i montaż urządzeń strefy fitness", a sołectwo Glinki 16.315,37 zł na budowę urządzenia do zjazdu linowego.

Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5		
600			Transport i łączność	224 905,87	15 644,73	6,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	224 905,87	15 644,73	6,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 565,58	10 144,40	25,01
			Sołectwo Dziedzinek	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lucim	22 055,80	0,00	0,00
			Sołectwo Łąsko Małe	6 365,19	0,00	0,00
			Sołectwo Samociążek	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Więżowno	10 144,59	10 144,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 529,10	5 500,33	9,09
			Sołectwo Buszkowo	7 344,23	0,00	0,00
			Sołectwo Krapiewo	16 649,86	0,00	0,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 898,58	0,00	0,00
			Sołectwo Samociążek	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wiskitno	10 135,71	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	5 500,72	5 500,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 811,19	0,00	0,00
			Sołectwo Mąkowarsko	15 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Morzewiec	7 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Okole	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Stary Dwór	30 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Tryszczyn	40 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wilcze	21 811,19	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Salno	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 311,73	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 311,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00
			Sołectwo Popielewo	6 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 011,73	0,00	0,00

			Sołectwo Mąkowarsko	24 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	9 511,73	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Buszkowo	13 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 244,43	28 722,15	7,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 541,02	10 295,86	16,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	366,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29	0,00	0,00
			Sołectwo Gogolinek	5 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wiskitno	6 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	2 133,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 297,02	10 295,86	27,61
			Sołectwo Buszkowo	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Byszewo	500,00	180,02	36,00
			Sołectwo Bytkowice	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	518,83	289,84	55,86
			Sołectwo Glinki	150,00	73,38	48,92
			Sołectwo Gogolin	500,00	468,00	93,60
			Sołectwo Gogolinek	800,00	671,40	83,93
			Sołectwo Gościeradz	1 000,00	380,07	38,01
			Sołectwo Krąpiewo	250,00	249,57	99,83
			Sołectwo Lucim	4 930,00	4 930,00	100,00
			Sołectwo Mąkowarsko	5 411,20	538,50	9,95
			Sołectwo Morzewiec	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 736,99	0,00	0,00
			Sołectwo Popielewo	2 000,00	1 980,00	99,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00	118,43	39,48
			Sołectwo Trzuszczyn	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	100,04	20,01
			Sołectwo Wiskitno	5 000,00	316,61	6,33
			Sołectwo Witoldowo	1 200,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gogolin	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 544,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lucim	4 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Okole	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Popielewo	1 600,00	0,00	0,00
			Sołectwo Więzowno	1 944,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	111 655,80	169,30	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86	0,00	0,00
			Sołectwo Huta	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Morzewiec	813,86	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Huta	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 341,94	169,30	0,16
			Sołectwo Mąkowsko	5 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Morzewiec	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzszczyń	5 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	33 430,74	169,30	0,51
			Sołectwo Więzowno	8 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wtelno	42 911,20	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lucim	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	188 047,61	18 256,99	9,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,63	1 164,29	10,70
			Sołectwo Lucim	2 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łąsko Małe	2 000,00	1 000,00	50,00
			Sołectwo Okole	1 500,00	164,29	10,95
			Sołectwo Osiek	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Popielewo	1 974,43	0,00	0,00
			Sołectwo Trzszczyń	911,20	0,00	0,00
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	0,00
			Sołectwo Byszewo	3 600,00	0,00	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gościeradz	8 000,00	0,00	0,00

			Sołectwo Nowy Dwór	13 200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wtelno	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 361,98	17 092,70	11,68
			Sołectwo Byszewo	7 668,39	0,00	0,00
			Sołectwo Gogolin	21 011,02	500,00	2,38
			Sołectwo Gościeradz	16 142,81	0,00	0,00
			Sołectwo Nowy Dwór	27 426,65	0,00	0,00
			Sołectwo Okole	6 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Osiek	13 925,22	0,00	0,00
			Sołectwo Samociążek	27 985,04	0,00	0,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	26 202,85	16 592,70	63,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 438,42	50 911,46	23,41
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>107 005,17</i>	<i>23 236,01</i>	<i>21,71</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 769,85	11 406,03	32,80
			Sołectwo Buszkowo	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Bytkowice	4 321,85	0,00	0,00
			Sołectwo Huta	9 000,00	8 685,03	96,50
			Sołectwo Krąpiewo	400,00	378,00	94,50
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Nowy Dwór	600,00	0,00	0,00
			Sołectwo Okole	3 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Salno	6 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Samociążek	2 448,00	448,00	18,30
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Więzowno	4 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	895,00	89,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 132,33	0,00	0,00
			Sołectwo Gogolinek	10 567,14	0,00	0,00
			Sołectwo Sitowiec	16 565,19	0,00	0,00
			Sołectwo Skarbiewo	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 839,98	2 566,97	14,39
			Sołectwo Huta	2 566,97	2 566,97	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	7 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Okole	2 273,01	0,00	0,00

			Sołectwo Osiek	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Salno	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Więzowno	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 263,01	9 263,01	64,94
			Sołectwo Dziedzinek	5 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gościeradz	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Mąkowarsko	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	9 263,01	9 263,01	100,00
	92195		Pozostała działalność	110 433,25	27 675,45	25,06
		4190	Nagrody konkursowe	24 540,16	8 650,24	35,25
			Sołectwo Byszewo	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Glinki	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gogolinek	600,00	599,99	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	2 160,00	2 158,42	99,93
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	495,00	49,50
			Sołectwo Łąsko Wielkie	3 000,00	999,50	33,32
			Sołectwo Okole	5 000,00	1 188,78	23,78
			Sołectwo Popielewo	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Salno	1 000,00	524,77	52,48
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Skarbiewo	1 024,16	0,00	0,00
			Sołectwo Stary Dwór	300,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzyczyn	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 056,00	300,00	28,41
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00	983,78	65,59
			Sołectwo Wtelno	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	1 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 743,09	5 756,60	20,75
			Sołectwo Byszewo	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	600,00	598,73	99,79
			Sołectwo Glinki	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00	193,21	12,88

			Sołectwo Gościeradz	2 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Huta	2 000,00	1 323,93	66,20
			Sołectwo Krąpiewo	1 800,00	769,52	42,75
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	495,73	49,57
			Sołectwo Łąsko Wielkie	4 000,00	500,00	12,50
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00	401,25	40,13
			Sołectwo Okole	5 000,00	940,16	18,80
			Sołectwo Popielewo	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Salno	1 012,62	199,60	19,71
			Sołectwo Stary Dwór	330,47	0,00	0,00
			Sołectwo Więżowno	1 000,00	334,47	33,45
			Sołectwo Wiskitno	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Witoldowo	1 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wtelno	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	13 268,61	23,26
			Sołectwo Glinki	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gościeradz	4 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Huta	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Okole	8 000,00	1 733,00	21,66
			Sołectwo Popielewo	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Samociążek	7 000,00	1 900,61	27,15
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Stary Dwór	450,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzyczyn	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Więżowno	4 000,00	3 445,00	86,13
			Sołectwo Wiskitno	8 000,00	3 690,00	46,13
			Sołectwo Witoldowo	12 600,00	0,00	0,00
			Sołectwo Wtelno	3 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	46 815,37	1 444,01	3,08
	92695		Pozostała działalność	46 815,37	1 444,01	3,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 444,01	28,88
			Sołectwo Byszewo	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Bytkowice	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lucim	600,00	444,01	74,00

			Sołectwo Łąsko Małe	200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Samociążek	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Bytkowice	9 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 315,37	0,00	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	8 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Glinki	16 315,37	0,00	0,00
			Sołectwo Stary Dwór	8 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki funduszu				918 515,82	95 984,35	10,45

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych 22 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2021, plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2022 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2022 roku) ustalono w kwocie 4.336.835,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.305,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.148.371,70.

Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 565,25	436 565,25	80,61%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	541 565,25	436 565,25	80,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 565,25	436 565,25	80,61%
600			Transport i łączność	2 817 078,14	1 678 042,95	59,57%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 817 078,14	1 678 042,95	59,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 078,14	1 678 042,95	59,57%
710			Działalność usługowa	219 981,10	14 545,50	6,61%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	179 334,00	10 332,00	5,76%

		4300	Zakup usług pozostałych	179 334,00	10 332,00	5,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 647,10	4 213,50	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 647,10	4 213,50	10,37%
801			Oświata i wychowanie	107 010,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	107 010,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 740,25	37 822,50	6,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 165,25	23 062,50	5,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 165,25	23 062,50	5,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 015,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	88 560,00	14 760,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	14 760,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 701,00	10 701,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 701,00	10 701,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	39 760,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	39 760,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 760,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 336 835,74	2 177 677,20	50,21%

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.148.371,70 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie – II etap – plan: 386.002,75 zł, wykonanie: 386.002,75 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt – plan: 27.500,00 zł, wykonanie: 27.500,00 zł,
- Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno – plan: 23.062,50 zł, wykonanie: 23.062,50 zł,

- Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa – plan: 27.552,00 zł, wykonanie: 12.054,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – projekt – plan: 50.362,50 zł, wykonanie: 16.787,50 zł,
- Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki – plan: 17.835,00 zł, wykonanie: 8.917,50 zł,
- Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – plan: 2.317.360,01 zł, wykonanie: 1.567.097,95 zł,
- Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – plan: 73.800,00 zł, wykonanie: 24.600,00 zł,
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – plan: 39.120,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł,
- Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – plan: 48.495,00 zł, wykonanie: 16.787,50 zł,
- Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek – plan: 38.376,00 zł, wykonanie: 16.798,50 zł,
- Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – plan: 23.062,50 zł, wykonanie: 23.062,50 zł,
- Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek – plan: 10.701,00 zł, wykonanie: 10.701,00 zł.

Niezrealizowanie wydatków majątkowych w roku 2021 w powyższych wysokościach wynikało m. in. z obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, która znacznie wpływała na przedłużenie procedur administracyjnych. Na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji z innymi organami występowały znaczne opóźnienia. Uzyskanie stosownych decyzji wynikających z przepisów prawa wymagało niejednokrotnie ponownego uzgodnienia. Ponadto stan pandemii spowodował też zakłócenia organizacyjne w pracy przedsiębiorców i wydłużył terminy dostaw.

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 10.163.951,64 zł, z tego:

- 1.435.921,34 zł na wydatki bieżące,
- 8.728.030,30 zł na wydatki majątkowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.634.238,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 3.694,66 zł i dotyczyły:
- programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”(736,16 zł),
- „Kujawsko-Pomorska Telepieka” (2.958,50 zł)

- wydatki majątkowe wyniosły 1.630.543,38zł i dotyczyły zadań pn.:
- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” (§6057 - 558.695,55 zł, §6059 - 143.359,72 zł),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” (§6057 – 9.597,69 zł, §6059 – 1.693,71 zł)
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” (§6057 – 371.560,61 zł, §6059 – 156.166,44 zł)
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” (§6057 – 57.731,00 zł, §6059 – 200.728,90 zł)
- „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie” (§6057 – 79.979,00 zł, §6059 – 51.030,76 zł).

Projekty pn.

- „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
- „Cyfrowa Gmina”
- „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”, są realizowane, przewiduje się ich zakończenie w drugiej połowie 2022 roku.

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 162.099.369,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.643.409,89 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75.960.342,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.485.343,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.474.999,58 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.574.739,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.423.669,40 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 248.737,00 zł,
 - e) 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 1.435.921,34 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.455.959,18 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 8.728.030,30 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 63.172.831,69 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.483.935,73 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.688.895,96 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.483.935,73 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34.433.343,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.267.615,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.165.728,32 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.127.080,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.892.238,54 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 736,16 zł,
 e) obsługa długu gminy w wysokości 30.536,41 zł
 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.688.895,96 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 1.630.543.38 zł.

Gmina Koronowo realizuje także zadania finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg według poniższego planu:

Plan finansowany środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dział	Rozdział	§	Dochody z RFIL otrzymane w 2020 roku w zł	Dochody z RFIL otrzymane w 2021 roku w zł	Dochody z RFRD otrzymane w 2021 roku w zł	Planowane wydatki				Nazwa zadania
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego finansowane z:			
							RFIL	dochodów własnych/obligacji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816	6290	999 618,60	X	X	X	X	X	X	X
758	75816	6290	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
600	60016	6050	X	X	X	2 799 618,60	1 999 618,60	800 000,00	0,00	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
razem			999 618,60	1 000 000,00	0,00	2 799 618,60	1 999 618,60	800 000,00	0,00	X

W latach 2020-2021 Koronowo otrzymało:

- 1.999.618,60 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych
- 0,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych).

Środki te przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa ulicy na Kanałem w Samociążku”, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy ulicy na Kanałem w Samociążku nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Na koniec czerwca 2022 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski - 275.377,34 zł,
- Oświata - 38.460,46 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie - 3.402,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie - 309.937,48 zł,

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 24 702,66 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i PFRON - 218.178,22 zł,
- diet radnych i sołtysów - 32.496,46 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 34.414,97 zł,
- Pracowniczych Planów Kapitałowych - 4.045.49 zł.

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

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń - 3.402,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku MGOPS w Koronowie ma następujące zobowiązania:

- zobowiązania wobec dostawców - 125.350,90 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 22.951,65 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych - 73.601,27 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników - 70.684,45 zł,
- zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.361,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu umów zleceń - 1.050,00 zł,
- nieodebrany zasiłek okresowy, zasiłki stałe oraz dodatek osłonowy - 2.938,21 zł.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za I półrocze 2022 roku

Realizację wydatków budżetowych jednostek w I półroczu 2022 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 cieplną i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Plan wydatków wykonano w 51,09%.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.144.716,00 zł, wykonanie 515.573,62 zł, co stanowi 45,04% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 431.183,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 84.389,80 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, 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 i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 0,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń sieciowych” nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 21.971.332,28 zł, wykonanie 11.183.550,80 zł, co stanowi 50,90% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 178.716,00 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” nie poniesiono żadnego wydatku. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 82.841,00zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 73.232,19 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 625.363,30 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 18.523,83 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie

pracowników - wydatki wynoszą 6.826,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych

i stałych, 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 193.408,20 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 3.200,46 zł, tj. 34,41% planu. Opłaty za czyszczenie za lokale wynoszą 985,56 zł.

„Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 9.482,29zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek, natomiast w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” w I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 6.400,00 zł i stanowią 45,88% wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” nie poniesiono żadnego wydatku. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 0,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 560,00 zł i stanowią 7,04% planu wydatków.

Wydatki w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 306.965,80 zł i stanowią 23,87% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku. Dotyczą one Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 21.414,00 zł i stanowią 99,60% planu. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie”.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 9.655.632,17 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.527,918,63 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 1.735.109,00 zł, wykonanie 971.848,31 zł, tj. 56,01% 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 paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 17.687,68 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 948.817,23 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 23.031,08 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Szkoły Podstawowej w Witoldowie.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.391.125,28 zł, wykonanie 1.922.301,77 zł, tj. 56,69% 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 § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 16.496,64 zł. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie poniesiono żadnego wydatku. W I półroczu 2022 roku w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 14.016,33 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 62.949,40 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 3.557,40 zł tj. 56,47% planu i dotyczy konserwacji urządzeń. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.252,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 73.548,53 zł i dotyczy przede wszystkim ścieków, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV, cateringu i innych usług. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 600,00 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 1.500,60 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 325,00 zł.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” oraz w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatek w kwocie 1.710,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.746.345,87 zł w tym kwota 433.728,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 175.955,90 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego we Wtelnie.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – plan 1.132.510,00 zł, wykonanie 611.101,51 zł, tj. 53,96%. 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i odpis na ZFŚS wyniosły 594.325,21 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 16.776,30 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 802.195,00 zł, wykonanie wynosi 405.040,95 zł, co stanowi 50,49% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i odpis na ZFŚS wyniosły 26.246,46 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 378.794,49 zł. 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 136.808,00 zł, wykonanie 14.247,90 zł tj. 10,41% 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 1.275.330,00zł, wykonanie 706.870,34zł,tj. 55,43% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 365.024,50 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 341.845,84 zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integrycyjnymi w Koronowie.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 233.620,00 zł, wykonanie 49.363,86zł, tj. 21,13% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 47.865,09 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.498,77 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 1.067.914,00 zł, wykonanie 512.260,20 zł, tj. 47,97% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 6.539,59 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” poniesiono wydatki w kwocie 2.862,00 zł. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe

krajowe” nie poniesiono wydatków. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 502.858,61 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 9.401,59 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan 101 832,90 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 267.473,00 zł, wykonanie 165.475,65 zł, tj. 61,87% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 145.838,25zł

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 50.300,00 zł, wykonanie 9.014,78 zł, tj. 17,92%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” -plan wynosi 88.383,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Wydatki będą obejmowały stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - plan 22.930,00 zł, wykonanie 22.530,00 zł, tj. 98,26% 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 518,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 1.630.784,00 zł, realizacja wydatków wynosi 819.281,23 zł tj. 50,24% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 681.959,41 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 137.321,82zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 4 kwietnia 2022 roku podpisano umowę nr ROŚKZE.6343.1.2022 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na renowację rowu R-S rurociągu Φ 400 znajdującego się w Mąkowarsku, na terenie Gminy Koronowo. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowano.
- 2. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – planowana kwota 23.985,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie. Podpisano umowę powierzenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.
- 3. Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie – planowana kwota 514.170,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 4. Budowa sieci wodociągowej ul. Wąskotorowa w Morzewcu – planowana kwota 260.000,00 zł, wykonanie 155.880,36 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Wykonany został odcinek sieci o długości 260 metrów. Do wykonania pozostały hydranty oraz węzły wodociągowe.
- 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okolu – planowana kwota 198.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 6. Budowa sieci wodociągowej Lipinki - Bieskowo – planowana kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
- 7. Opracowanie dokumentacji geologicznej dla projektu sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.947,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt robót geologicznych dla czynnego osuwiska przy ul. Miętowej w Samociążku. Zadanie zrealizowane.

- 8. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.
- 9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samociążek – dokumentacja projektowa – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tryszczyn – dokumentacja projektowa – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Więżowno – Bieskowo – dokumentacja projektowa – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 12. Targowisko Miejskie w Koronowie – dokumentacja projektowa – planowana kwota 79.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 500 rozdz. 50095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte. Procedura przetargowa rozpocznie się po uchwaleniu MPZP „WĄSKOTOROWA”.
- 13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60013 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Projekt wykonywany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie w trakcie realizacji.
- 14. Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska) - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W pierwszym półroczu 2022 r. przygotowana została dokumentacja do zamówienia publicznego, które zostanie ogłoszone w sierpniu 2022 r. Termin realizacji zadania - wrzesień 2022 roku.
- 15. Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63) – planowana kwota 35.000,00 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 na etapie postępowania przetargowego.
- 16. Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku – planowana kwota 50.000,00 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 na etapie postępowania przetargowego.
- 17. Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku – planowana kwota 35.000,00 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 na etapie postępowania przetargowego.

- 18. Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek – planowana kwota 52.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 19. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ulicy Bukowej w Koronowie – II etap – planowana kwota 2.500.000,00 zł, wykonanie 6.408,30 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 20. Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8) – planowana kwota 1.196.171,05 zł, wykonanie 2.730,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 21. Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej w Buszkowie – Kadzionka – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwukrotnie ogłaszane na platformie zakupowej. Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.
- 22. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – planowana kwota 9.963,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt koncepcyjny ulicy. Zadanie zakończone.
- 23. Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczyńcu – planowana kwota 721.517,04 zł, wykonanie 1.426,80 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie aktualizacji uzgodnień.
- 24. Budowa ulicy Wiśniowej w Tryszczyńcu – planowana kwota 246.184,00 zł, wykonanie 1.488,30 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie aktualizacji uzgodnień.
- 25. Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku – planowana kwota 2.799.618,60 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 wykonywania projektu budowlanego.
- 26. Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie – planowana kwota 4.160.000,00 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. Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz prace związane z siecią wodociągową oraz kanalizacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.
- 27. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – planowana kwota 6.242.500,00 zł, wykonanie 8.460,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

- Inwestycji Strategicznych. Wykonano 60% instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz rozpoczęto prace drogowe. Zrealizowano ok. 100 metrów chodnika z krawężnikami i wyrównano teren po pracach wod-kan. Zadanie w trakcie realizacji.
- 28. Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych – projekt – planowana kwota 83.000,00 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. Trwa ustalenie zakresu prac.
 - 29. Budowa drogi w Starym Jasińcu – planowana kwota 76.839,48 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. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - 30. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 2.362.360,01 zł, wykonanie 795.064,18 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych, Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W ramach zadania wybudowana została droga o nawierzchni z kostki betonowej, długości 880 metrów oraz szerokości zmiennej od 6 do 3,5 metra. Wybudowany został również chodnik na całej długości drogi, a także kanalizacja deszczowa.
 - 31. Wykonanie zjazdów na ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 42.564,78 zł, wykonanie 42.564,78 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonane zostały wjazdy na posesje przy ulicy Zbożowej, nie ujęte w głównym projekcie budowy ulicy. Zadanie zakończone.
 - 32. Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno - Bytkowice – planowana kwota 45.682,00 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. Wykonany został projekt koncepcyjny oraz ustalono granice przebiegu drogi. Zadanie na etapie gromadzenia dokumentów w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
 - 33. Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – planowana kwota 50.362,50 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. Wykonany został projekt koncepcyjny oraz ustalono granice przebiegu drogi. Zadanie jest na etapie uzgodnień.
 - 34. Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 43.911,00 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. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
 - 35. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn, dokumentacja projektowa – planowana kwota 27.552,00 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. Projektant jest w trakcie uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze. Zadanie w trakcie realizacji.

- 36. Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki – planowana kwota 17.835,00 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 jest na etapie uzgodnień dotyczącej wycinki drzew z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz w trakcie uzgodnień wjazdu na drogę krajową nr 25 z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
- 37. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – planowana kwota 39.852,00 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. Trwają uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy odnośnie wjazdu na DK nr 25. Zadanie w trakcie realizacji.
- 38. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – planowana kwota 73.800,00 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 aktualnie jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej.
- 39. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – planowana kwota 39.120,00 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 aktualnie jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej.
- 40. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – planowana kwota 25.783,51 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 aktualnie jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej.
- 41. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – planowana kwota 48.495,00 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 aktualnie jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej.
- 42. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek – planowana kwota 38.376,00 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. Trwa ustalanie granic drogi. Zadanie w trakcie realizacji.
- 43. Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowo (ul. Bydgoska) - planowana kwota 540.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W pierwszym półroczu 2022 r. przygotowana została dokumentacja do zamówienia publicznego, które będzie ogłoszone w sierpniu 2022 r. Termin realizacji zadania wrzesień 2022 r.
- 44. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ulicy Lipowej w Mąkowarsku – fundusz sołecki – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.

- 45. Wykonanie projektu drogi gminnej w Morzewcu ul. Dworska – fundusz sołecki – planowana kwota 7.000,00 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 na etapie postępowania przetargowego.
- 46. Wykonanie projektu drogi gminnej na terenie sołectwa Okole – fundusz sołecki – 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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 47. Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Dwór – fundusz sołecki – 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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 48. Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczyńce ul. Lipowa – fundusz sołecki – 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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 49. Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczyńce ul. Nad Brdą – fundusz sołecki – 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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 50. Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26) – fundusz sołecki – planowana kwota 21.811,19 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 na etapie postępowania przetargowego.
- 51. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych** - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W I półroczu 2022 r. wykonano zadanie polegające na urządzeniu drogi wewnętrznej w Tryszczyńce.
- 52. Budowa chodnika w miejscowości Krąpiewo – planowana kwota 26.436,31 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie ponownie na etapie zapytania ofertowego. Pierwszy wykonawca nie wywiązał się z umowy (minął termin umowy).
- 53. Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w Koronowie – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W pierwszym półroczu 2022 r. przygotowana została dokumentacja do zamówienia publicznego, które zostanie ogłoszone w sierpniu 2022 r. Termin realizacji zadania wrzesień 2022 r.
- 54. Projekt zagospodarowania dziedzińca przy budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział

Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego. Inwestycja w trakcie realizacji.

- 55. Zagospodarowanie dziedzińca przy Punkcie Informacji Turystycznej – etap I, rozbiórka budynku mieszkalnego – planowana kwota 159.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 56. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej – planowana kwota 1.213.119,48 zł, wykonanie 702.055,27 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę budynku, wybudowano nowy budynek, położono dach, wykonano stolarkę drzwiową oraz okienną. Doprowadzono wszystkie instalacje. Zrobiono elewację. Zadanie w trakcie realizacji.
- 57. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II – planowana kwota 740.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w kwietniu 2022 r., czas realizacji wynosi 3 miesiące. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 58. Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W pierwszym półroczu 2022 r. została przygotowana dokumentacja do zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, które zostanie ogłoszone w III kwartale 2022 r.
- 59. Projekt plaży w Salnie -fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W pierwszym półroczu 2022 r. przygotowana została dokumentacja do zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, które zostanie ogłoszone w III kwartale 2022 r.
- 60. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. – planowana kwota 440.000,00 zł, wykonanie 439.794,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie nr LIV/486/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu finansowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Gmina Koronowo za wniesiony w gotówce wkład w wysokości 439 794,00 zł objęła 477 udziałów o wartości 922,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
- 61. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy windy zewnętrznej w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 3 – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 358,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050).

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 30.05.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin realizacji do 12 grudnia 2022 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 62. Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Prowadzone są rozmowy z dwójką ze współwłaścicieli działek przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w temacie wyceny udziałów oraz formy przejęcia nieruchomości. Po przejęciu udziałów, Gmina będzie wnosiła o zniesienie współwłasności nieruchomości.
- 63. Przejęcie infrastruktury (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią) w ulicy Letniej i Wiosennej w Trzyczynie – planowana kwota 83.000,00 zł, wykonanie 82.410,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Umowa przekazania nr 1/2022 z dnia 09.03.2022 r. pomiędzy Gminą Koronowo a przekazującymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone na podstawie płatności w dniu 11.03.2022 r.
- 64. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 211,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W trakcie realizacji postępowanie przetargowe.
- 65. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 03.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 409.778,52 zł. Termin realizacji: 03.09.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
- 66. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 19 – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizację kolejnego etapu zaplanowano na II półroczu 2022 r.
- 67. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 21 – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizację kolejnego etapu zaplanowano na II półroczu 2022 r.
- 68. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 20-22 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 8.000,00, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2022 r.
- 69. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Dzielniczek 36 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota**

- 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2022 r.
- 70. Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Huta 38 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 01.03.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w dniu 27.04.2022 r. podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania z powodu istotnej zmiany okoliczności polegającej na konieczności sprzedaży nieruchomości. Środki wydatkowane w I półroczu 2022 r. przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania części prac projektowych.
- 71. Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Popielewo 18 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 01.03.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 7.000,00 zł. Protokolarny odbiór prac odbył się w dniu 24.06.2022 r. Wydatek zrealizowany w II półroczu 2022 r.
- 72. Termomodernizacja oraz odwodnienie budynku gminnego – Popielewo 4 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2022 r.
- 73. Modernizacja centrali telefonicznej urzędu – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.747,50 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. W ramach zadania dokonano modernizacji wykorzystywanej w urzędzie centrali telefonicznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, możliwe jest usprawnienie komunikacji i zintegrowanie różnorodnych mediów komunikacyjnych w ustandaryzowane środowisko aplikacji. Zadanie zrealizowane.
- 74. Koncepcja przebudowy lub rozbudowy oraz zagospodarowania budynków użyteczności publicznej Gminy Koronowo – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. W pierwszej połowie 2022 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania zaplanowana na II połowę 2022 r.
- 75. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 23.291,40 zł, wykonanie 11.291,40 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie w trakcie realizacji w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano etap dotyczący modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 76. Zakup urządzeń NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka

realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Realizacja zadania planowana na II połowę 2022 r.

- 77. Zakupy sprzętu komputerowego w ramach grantu Cyfrowa Gmina - planowana kwota 264.770,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75077 § 6067). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji. Realizację wydatków zaplanowano na II połowę 2022 roku.
- 78. Zakup urządzeń sieciowych - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75085 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 79. Dofinansowanie dla policji do zakupu miasteczka edukacyjnego Autosamochodzik - planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 04.05.2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Koronowo a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych na realizację ww. zadania. Termin zakończenia zadania do 20 grudnia 2022 r.
- 80. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowsku na działkę numer 516/2 - fundusz sołecki - planowana kwota 24.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie zapytania ofertowego.
- 81. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu - kolejny etap - fundusz sołecki - planowana kwota 9.511,73 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie zapytania ofertowego.
- 82. Zakup sprzętarki do napelniania butli powietrzem oddechowym - planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja wycofana z budżetu gminy Koronowo w I półroczu 2022 roku.
- 83. Dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 564.935,00 zł, wykonanie 564.935,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane będzie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie Królewskim w II połowie 2022 roku. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego została przekazana na wskazany rachunek bankowy.
- 84. Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2022 r.
- 85. Zakup mobilnego agregatu prądowórczego o mocy powyżej 50 kVA - planowana kwota 80.000,00, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania - II półrocze 2022 r.

- 86. Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb zarządzania kryzysowego – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2022 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 87. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie (kontynuacja) – planowana kwota 274.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 88. Wymiana i montaż hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 89. Wymiana posadzki w piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 90. Wymiana drzwi przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 91. Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 92. Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby szkoły (sala dla oddziału przedszkolnego w Buszkowie) - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 93. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Buszkowie - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 94. Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku - planowana kwota 626.542,02 zł, wykonanie 306.965,80 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano kapitalny remont trzech pomieszczeń lekcyjnych, powstały sanitariaty, szatnie dla dzieci, pomieszczenia dla pedagoga, psychologa i pomieszczenie socjalne (wykonano: obniżenie sufitów, tynkowanie, malowanie, wymianę oświetlenia, położono podłogi-tarkett, wymieniono wszystkie drzwi). Zrobiono prace murarskie, wyburzono ściany, wykonano schody drewniane. Zadanie w trakcie realizacji.
- 95. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Sitowcu. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 96. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku szkoły we Wtelnie - planowana kwota 120.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka

realizująca Zespół Szkół we Wtelnie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 97. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 107.010,00 zł, wykonanie 107.010,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt przebudowy starego budynku szkoły oraz projekt budowy nowego budynku. Zadanie zakończone.
- 98. Wykonanie wizualizacji szkoły w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano wizualizację szkoły w formie 3D. Zadanie zakończone.
- 99. Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – fundusz sołecki – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z projektantem. Zadanie w trakcie realizacji.
- 100. Wymiana piłkochwyty przy Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 43.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 101. Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – planowana kwota 11.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z projektantem.
- 102. Zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 21.500,00 zł, wykonanie 21.414,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6060). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 103. Zakup ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie (dotacja celowa) – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji, na mocy której Gmina Koronowo przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie dotację celową w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie. Termin realizacji zadania 30.11.2022 r. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z nagrody wygranej przez Gminę Koronowo w konkursie Rosnąca Odporność, organizowanym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 104. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup testera substancji narkotycznych na potrzeby Komisariatu Policji w Koronowie – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85153 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie zrealizowane z dochodów własnych.

- 105. Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie projektu placu zabaw. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie rozpoczęta budowa.
- 106. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – VI etap – planowana kwota 900.000,00 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 na etapie ustalania zakresu prac do postępowania przetargowego.
- 107. Zagospodarowanie terenu przy stawie we Wtelnie – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 1.583,30 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. Do tej pory oczyszczony został rów dochodzący do przepustu pod drogą.
- 108. Rewitalizacja stawu w Gogolinku – planowana kwota 50.000,00 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 ustalania zakresu prac.
- 109. Wykonanie odwodnienia przy remizie w Gogolinku – planowana kwota 15.000,00 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 ustalania zakresu prac.
- 110. Przebudowa sieci melioracyjnej na ul. Wiśniowej w Koronowie – planowana kwota 25.673,00 zł, wykonanie 25.672,22 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji przebudowana została sieć melioracyjna, która wchodziła w kolizję z siecią kanalizacyjną. Zadanie zrealizowane.
- 111. 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 XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. - planowana kwota 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. W I półroczu 2022 roku zawarte zostały z dotowanymi umowy, zgodnie z którymi termin złożenia rozliczenia z realizacji inwestycji upływa 31 października 2022 roku, wypłata nastąpi do 15 grudnia 2022 roku.
- 112. 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 140.813,66 zł wykonanie 58.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 18 wniosków.
- 113. Projekt oświetlenia ul. Tymiankowej w Samociążku – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca

Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.

- 114. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 181.124,50 zł, wykonanie 1.588,86 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazane na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
- 115. Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnica – planowana kwota 6.685,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 116. Budowa oświetlenia ulicznego w Więżownie – planowana kwota 610,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 117. Projekt oświetlenia w miejscowości Bieskowo – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 118. Doświetlenie przejść dla pieszych w Koronowie– planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 119. Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 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. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 120. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Morzewcu przy ul. Folwarcznej – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 112,86 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 realizacji.
- 121. Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczyńce ul. Polna (od ul. Hamerskiego w stronę lasu) – fundusz sołecki – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 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. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 122. Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczyńce ul. Polna (od ul. Hamerskiego w stronę lasu) – planowana kwota 1.580,50 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 123. Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki – planowana kwota 33.430,74 zł, wykonanie 225,73 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 przekazane na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.

- 124. Projekt oświetlenia ulicznego w Więżownie – fundusz sołecki – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 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. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 125. Wykonanie projektu oświetlenia na drodze wojewódzkiej we Wtelnie (lampy sieciowe) – fundusz sołecki – planowana kwota 42.911,20 zł, wykonanie 0,00 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. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 126. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 5.850.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90015 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Została podpisana umowa z Pomorską Grupą Konsultingową, która w imieniu Gminy Koronowo przygotowała dokumentację przetargową oraz dokona rozliczenia projektu. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę urządzeń oświetleniowych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 127. 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 150.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Wykonano geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeprowadzono: badania laboratoryjne wód podziemnych z piezometrów, badania wód ociekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego, naprawiono ogrodzenia wokół wysypiska odpadów komunalnych w Srebrnicy w Koronowie. Płatność za planowane wykonanie w/w zadań nastąpi w II połowie 2022 roku.
- 128. 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 XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. - planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 463,80 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 1 wniosek.
- 129. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km. 1+300 do km 1+690 – III etap – planowana kwota 5.801.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Rezerwy Celowej Budżetu Państwa. Podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 130. Rewitalizacja rynku w Koronowie – budowa – planowana kwota 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski

- w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 131. Budowa szaletu miejskiego – planowana kwota 450.000,00 zł, wykonanie 113.667,08 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonane zostały ściany budynku wraz z konstrukcją dachową. Zadanie w trakcie realizacji.
- 132. Projekt tarasu widokowego na ul. Tucholskiej w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 133. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – projekt – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 134. Rozbiórka budynków usytuowanych w Koronowie przy ul. Dworcowej 4 – dokumentacja projektowa** - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniony został projektant. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2022.
- 135. Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę miejsca rekreacji w Byszewie – fundusz sołecki – planowana kwota 7.668,39 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 prac do wykonania projektu.
- 136. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki – planowana kwota 21.011,02 zł, wykonanie 500,00 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 zgłoszone do dofinansowania. Po ogłoszeniu wyników konkursu zadanie będzie realizowane.
- 137. Renowacja stawu w Nowym Dworze – fundusz sołecki – planowana kwota 27.426,65 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 na etapie zapytania ofertowego.
- 138. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – kolejny etap – fundusz sołecki – planowana kwota 6.000,00 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 nierozpoczęte.
- 139. Budowa ogrodzenia wokół działek 100 i 101 w Osieku – fundusz sołecki – planowana kwota 13.925,22 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 nierozpoczęte.
- 140. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku – fundusz sołecki – planowana kwota 27.985,04 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji

- i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansów o-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie ustalania zakresu prac.
- 141. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Starym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 26.202,85 zł, wykonanie 16.592,70 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. Wymieniony został zestaw zabawowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 142. Wymiana urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Starym Jasińcu – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wymieniony został zestaw zabawowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 143. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – fundusz sołecki – planowana kwota 16.142,81 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 nierozpoczęte.
- 144. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczyńcu – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie zapytania ofertowego.
- 145. Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zaktualizowano kosztorys oraz zgłoszono zadanie do dofinansowania, po ogłoszeniu wyników konkursu zadanie będzie realizowane.
- 146. Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku – fundusz sołecki – planowana kwota 5.000,00 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. Podpisano umowę z Wykonawcą.
- 147. Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku – planowana kwota 5.701,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
- 148. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 9.263,01 zł, wykonanie 9.263,01 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. W ramach inwestycji została zakupiona i zamontowana klimatyzacja w głównej sali w świetlicy. Zadanie zrealizowane.
- 149. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – planowana kwota 756.448,00 zł, wykonanie 527.727,05 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji

wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymieniono pokrycie dachowe oraz okna, zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. Zadanie w trakcie realizacji.

- 150. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie – planowana kwota 484.265,78 zł wykonanie 258.459,90 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów, wykonano elewację, przebudowano ściany wewnętrzne budynku. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki na ścianach i sufitach, położono płytki na podłogach oraz wykonano instalację sanitarną i elektryczną. Zadanie w trakcie realizacji.
- 151. Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie zapytania ofertowego.
- 152. Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Procedura przetargowa rozpocznie się po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WAŠKOTOROWA”. Zadanie nierozpoczęte.
- 153. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie – planowana kwota 1.419.907,01 zł, wykonanie 738,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. W ramach zadania został już wyrównany plac oraz nawieziono podbudowę pod boisko, wykonano instalację sanitarną i elektryczną, przywieziono kontenery stanowiące zaplecze sanitarne boiska. Zadanie w trakcie realizacji.
- 154. Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 29.153,00 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. Podpisano umowę z projektantem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się budowa placu zabaw. Zadanie w trakcie realizacji.
- 155. Budowa placu zabaw w Bieskowie – planowana kwota 70.847,00 zł, wykonanie 70.847,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową. Zadanie zakończone.
- 156. Projekt na urządzenie strefy fitness przy ul. Tucholskiej w Mąkowarsku – planowana kwota 5.000,00 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. Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie w trakcie realizacji.
- 157. Budowa placu zabaw w Gogolinie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zgłoszone do dofinansowania. Po ogłoszeniu wyników konkursu zadanie będzie realizowane.
- 158. Budowa placu zabaw w Wiskitnie (dz. 57/19) – planowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 405,90 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zgłoszone do dofinansowania. Po ogłoszeniu wyników konkursu zadanie będzie realizowane.
- 159. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu – dokumentacja projektowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie w trakcie realizacji.
- 160. Projekt, zakup i montaż urządzeń strefy fitness w Dziejniku – fundusz sołecki – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie w trakcie realizacji.
- 161. Projekt, zakup i montaż urządzeń do strefy fitness w Bieskowie – fundusz sołecki – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie w trakcie realizacji.
- 162. Zakup i montaż stołu do gry w szachy w miejscowości Więżowno – planowana kwota 1.963,69 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 nierozpoczęte.
- 163. Budowa urządzenia do zjazdu linowego w Glinkach – fundusz sołecki – planowana kwota 16.315,37 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 164. Dopuszaenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie – planowana kwota 136.135,64 zł, wykonanie 131.009,76 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania zamontowano urządzenia na strefie fitness oraz doposażono plac zabaw dla dzieci. Zadanie zrealizowane.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu – stan na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Prognoza 2022 wg zarząd. na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	2	4	5		6	7	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem	122 022 614,58	130 966 368,04	147 110 149,71	132 609 369,07	73 210 537,99	102 000 000,00	103 000 000,00	103 300 000,00	103 300 000,00	103 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 708 350,61	120 331 001,59	131 587 897,15	112 055 069,54	70 780 472,12	98 000 000,00	98 500 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 798 150,00	17 933 598,00	20 654 593,00	17 231 978,40	8 829 018,00	13 000 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	503 089,06	639 031,97	618 684,70	550 000,00	384 546,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 622 666,00	29 242 305,00	30 857 109,00	33 530 320,00	18 579 035,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 931 261,01	44 018 294,30	43 789 962,14	28 292 253,07	22 334 159,80	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 083 724,70	28 497 772,32	35 667 548,31	32 450 518,07	20 653 713,32	27 100 000,00	27 000 000,00	27 580 000,00	27 580 000,00	27 580 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 014 845,11	12 559 453,35	13 354 192,10	12 500 000,00	7 760 339,88	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 314 263,97	10 635 366,45	15 522 252,56	20 554 299,53	2 430 065,87	4 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 313 876,86	993 250,05	3 217 642,28	400 500,00	963 023,56	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 779 938,17	9 521 261,38	12 253 628,30	19 829 029,53	1 874 459,40	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki ogółem	107 138 171,02	118 320 356,89	134 554 778,31	162 099 369,07	63 172 831,69	95 200 000,00	95 900 000,00	96 700 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 440 141,34	104 093 058,44	110 467 704,48	110 643 409,89	57 483 935,73	90 400 000,00	90 700 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 771 240,99	34 376 673,50	37 789 247,48	40 485 343,37	11 054 034,01	32 400 000,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	396 007,80	219 242,86	74 223,40	248 737,00	30 536,41	650 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.1.3.1	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, projektu 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

2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 698 029,68	14 227 298,45	24 087 074,33	51 455 959,18	5 688 895,96	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 168 387,98	13 927 648,45	20 201 032,33	51 015 959,18	5 688 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 000,00	287 530,31	299 300,86	770 813,66	618 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 884 443,56	12 646 011,15	12 555 370,90	-29 490 000,00	10 037 706,30	6 100 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 740 339,81	33 031 351,37	41 047 362,52	30 970 000,00	30 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 001 262,74	14 884 443,56	12 646 011,15	12 555 370,90	15 507 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	12 555 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 739 077,07	18 146 907,81	28 401 351,37	18 414 629,10	15 462 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	16 934 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	40 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	9 770 000,00	5 140 000,00	1 560 000,00	80 000,00	1 520 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 268 209,27	16 237 943,15	21 120 192,67	1 411 659,65	13 296 536,39	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	42 008 549,08	49 269 294,52	62 167 555,19	32 381 659,65	44 266 536,39	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X				0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%	1,06%	0,72%	0,64%	0,64%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	21,69%	84,14%	1,99%	1,99%	11,96%	11,94%	12,45%	12,45%	12,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	20,44%	22,44%	7,44%	9,26%	13,34%	11,31%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	26,00%	26,00%	12,46%	9,26%	13,34%	13,53%	11,65%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	556 459,27	185 114,63	2 126,68	1 433 016,18	968 563,30	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	556 459,27	185 114,63	2 126,68	1 433 016,18	968 563,30	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 101,56	185 068,20	2 126,68	1 432 071,67	968 563,30	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 772 979,17	612 304,56	441 553,23	5 420 250,72	920 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 772 979,17	612 304,56	441 553,23	5 420 250,72	901 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 772 979,17	612 304,56	441 553,23	5 365 332,42	901 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	485 869,01	217 621,23	9 130,94	1 435 921,34	736,16	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	630 374,03	217 621,23	9 130,94	1 435 921,34	736,16	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 869,01	190 263,34	2 126,68	1 432 071,68	2 958,50	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 168 387,98	1 792 334,35	421 678,72	8 728 030,30	1 630 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 168 387,98	1 792 334,35	421 678,72	8 728 030,30	1 630 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 064 094,17	891 901,09	159 895,81	5 365 332,42	1 077 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 777 477,60	8 954 949,78	5 175 491,36	13 444 982,51	1 565 860,48	291 990,68	143 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 924 433,60	5 070 681,90	283 588,04	634 295,84	65 377,86	251 990,68	143 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 853 044,00	3 884 267,88	4 891 903,32	12 810 686,67	1 500 482,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2022 roku	Prognoza 2022 wg zarządcz.na 30.06.2022	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do				2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
			4	5				11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	16 653 564,52	1 565 860,48	13 444 982,51	1 591 220,68	148 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00	16 503 564,52
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	1 843 584,00	65 377,86	634 295,84	355 390,68	148 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00	1 843 584,00
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 809 980,52	1 500 482,62	12 810 686,67	1 235 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 980,52
	z tego:												
a)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305), z tego:	x	x	x	8 822 043,51	1 503 228,28	8 339 001,50	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 043,51
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 470,00	3 694,66	11 876,84	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2022	1 540,80	736,16	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	Kujawsko-Pomorska Teleopieka- Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2021	2023	30 929,20	2 958,50	11 140,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 929,20
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 789 573,51	1 499 533,62	8 327 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 573,51
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2022	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2022	103 116,00	11 291,40	23 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2022	673 990,03	258 459,90	484 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 990,03
	Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	1 251 019,48	702 055,27	1 213 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 019,48
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	911 448,00	527 727,05	756 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 448,00
b)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	7 831 521,01	62 632,20	5 105 981,01	1 582 249,00	148 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00	7 681 521,01

- wydatki bieżące	x	x	x	1 811 114,00	61 683,20	622 419,00	346 419,00	148 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00	1 811 114,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	6 020 407,01	949,00	4 483 562,01	1 235 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 407,01
z tego:												
- wydatki bieżące	x	x	x	1 811 114,00	61 683,20	622 419,00	346 419,00	148 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00	1 811 114,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2026	72 000,00	11 291,40	14 400,00	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	72 000,00
Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2024	47 000,00	1 480,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo"	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2025	774 114,00	0,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	0,00	0,00	774 114,00
Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	220 000,00	463,80	118 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Ubezpieczenia	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	398 000,00	48 448,00	206 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	6 020 407,01	949,00	4 483 562,01	1 235 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 407,01
Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2022	72 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	125 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	1 419 907,01	738,00	1 419 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 907,01
Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	280 000,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzozkwiniowej oraz w ulicach przyległych - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	540 000,00	0,00	514 170,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	150 000,00	211,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt plaży w Salmie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2022 - 2027 za I półrocze 2022 roku

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr L/435/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2022 - 2027. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr LII/446/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 stycznia 2022 roku.
- Nr LIII/456/22 z dnia 23 lutego 2022 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 23 lutego 2022 roku.
- Nr LIV/470/22 z dnia 30 marca 2022 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 marca 2022 roku.
- Nr LVII/490/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 kwietnia 2022 roku.
- Nr LIX/498/22 z dnia 1 czerwca 2022 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 1 czerwca 2022 roku.
- Nr LX/507/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 czerwca 2022 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 2022 – 2027,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 73.210.537,99 zł, a po stronie wydatków w kwocie 63.172.831,69 zł, zatem wynik budżetu na I półrocze 2022 roku wyniósł 10.037.706,30 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.520.000,00 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 2022 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Ponadto większość inwestycji, na które podpisano umowy w I i II kwartale są inwestycjami czasochłonnymi z płatnościami po wykonaniu zadania. W związku z powyższym wydatek finansowy nastąpi w III i IV kwartale po zakończeniu prac.

Przełom II i III kwartału 2022 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 I półroczu 2022 roku brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej, zmiany stóp procentowych oraz sytuację spowodowaną pandemią.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich są realizowane następujące zadania:

- 1) zadania inwestycyjne (z terminem płatności przypadającym na rok budżetowy 2022):
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” - poz. 13 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - „Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek” – poz. 18 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie” - poz. 153 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - „Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku” - poz. 2 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych – projekt - poz. 28 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie - poz. 3 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63) - poz. 15 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku - poz. 16 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku - poz. 17 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - poz. 133 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - „Rewitalizacja rynku w Koronowie” - poz. 130 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - poz. 64 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową - poz. 58 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - poz. 126 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji - poz. 75 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - poz. 150 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,
 - Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności

publicznej - poz. 56 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu - poz. 149 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku,

2) zadania bieżące:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”,
- Opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo,
- Ubezpieczenia
- Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT. Aktualnie projekt jest w trakcie realizacji. W 2022 r. w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Gmina Koronowo zgodnie z umową dotacyjną przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 736,16 zł. tytułem udzielenia dotacji na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

Zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” nadzorowane jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Realizacja projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 przewidziana jest do końca roku 2023.

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 stanowią wkład własny gminy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zadanie pn. „Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza” dotyczy utrzymania systemu 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 z 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.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 1.520.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki na kwotę 40.000,00 zł. Na stan zadłużenia w kwocie 1.520.000,00 zł, składa się:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 120.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 1.400.000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2022 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi 1,15 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 30.536,41 zł, odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 2.130,41 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 28.406,00 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 0,00 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych - 15.507.108,67 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 15.462.891,33 zł
- Razem - 30.970.000,00 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 0,00 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych - 15.507.108,67 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 15.462.891,33 zł
- Razem - 30.970.000,00 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów - 0,00 zł
- Spłaty pożyczek - 80.000,00 zł
- Wykup obligacji - 1.400.000,00 zł
- **Razem - 1.480.000,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów - 0,00 zł
- Spłaty pożyczek - 40.000,00 zł
- Wykup obligacji - 0,00 zł
- Razem - 40.000,00 zł**

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

(w złotych)

<u>Nazwa</u>	<u>Kwota zobowiązania</u>	<u>Dług na 31.12.2021</u>	<u>Zwiększenie w I półroczu 2022 roku</u>	<u>Splata w I półroczu 2022 roku</u>	<u>Umorzenie w I półroczu 2022 roku</u>	<u>Dług na 30.06.2022 roku</u>	<u>Splata odsetek w I półroczu 2022 roku</u>
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/17035	400 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	120 000,00	2 130,41
Obligacje PKO BP S.A 2016 rok/BC	3 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	28 406,00
<u>Razem</u>	4 300 000,00	1 560 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 520 000,00	30 536,41

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koronowie za I półrocze 2022 rok**

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 2022 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 838 072,49	757 334,04	41,20%
	92601		Obiekty sportowe	1 838 072,49	757 334,04	41,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	705,00	15,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	253 401,41	41,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 382,26	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	54 607,68	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	7 305,28	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 520,00	64 326,54	34,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	30 283,13	38,09%
		4220	Zakup żywności	5 000,00	2 910,35	58,21%
		4260	Zakup energii	400 000,00	135 650,73	33,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 753,43	11,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	495,00	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 952,49	141 224,21	49,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 341,37	38,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 420,11	28,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 025,00	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 472,28	69,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	8 078,46	36,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	604,80	60,48%

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2022 r. wyniosły 757.334,04 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 41,20%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.382,26 zł – 95,85% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 253.401,41 zł – 41,61% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 54.607,68 zł, co stanowi

41,69% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.305,28 zł, co stanowi 36,34%) wynoszą 352.696,63 zł, co stanowi 41,14% realizacji planu wydatków budżetowych jednostki, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 46,57%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 64.326,54 zł, co stanowi 34,49% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 8,5%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – sportowe przedszkole, dozorcami (portierzy w hali sportowo-widowiskowej 3 osoby), trenerami środowiskowymi na boisku „ORLIK” oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 705,00 zł, co stanowi 15,67% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,10%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP.

Zakup środków żywności stanowi wydatek w wysokości 2.910,35 zł, co stanowi 58,21% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,39%. Były to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków regenerujących dla uczestników imprezy sportowej „MARATON MTB”.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 30.283,13 zł, co stanowi 38,09% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 4%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 102,95 zł,
- środków czystości – 25,70 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 24.408,39 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 246,00 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 5.500,09 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki wyniosły 280.467,74 zł, co stanowi 31,33% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 39,78% z tego na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 44.000,52 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 87.856,86 zł,
- opłaty za dostawę wody – 3.793,35 zł,

co razem wynosi 135.650,73 zł – 33,91% wykonania planu

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 1.753,43 zł, co stanowi 11,69%,
- wydatki na usługi zdrowotne – 495,00 zł, co stanowi 24,75%,
- opłaty z tytułu telef. kom., internet – 1.341,37 zł, co stanowi 38,32%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, konserwacja programów księgowych, odbiór odpadów komunalnych, oraz pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji) – 141.224,21 zł, co stanowi 49,04%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 1.420,11 zł, co stanowi 28,40% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,19%. Realizacja wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia kształtowała się na poziomie 2.025,00 zł, co stanowi 28,93% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem 0,27%. Odpis na ZFŚS wynosi 12.472,28 zł, co stanowi 69,29% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,65%. Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług stanowią kwotę 8.078,46 zł, co stanowi 36,72% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,07%. Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 1.347,00 zł, co

stanowi 67,35% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,18%. Wydatki na pracownicze plany kapitałowe za I półrocze wyniosły 604,80 zł, co stanowi 60,48% wykonania planu a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,08%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 3.402,00 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2022-30.06.2022r.

URZĄD MIEJSKI
w Koronowie
BIURO PODAWCZE - WPŁYNEŁO

11. LIP. 2022

Nazwa instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie planu 01.01.2022- 30.06.2022
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 611 808,00	1 065 528,00
I.	Przychody na dział. podstawowej	2 611 808,00	1 065 528,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	2 443 000,00	900 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	20 808,00	20 808,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	20 808,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	119 000,00	116 980,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	29 000,00	27 740,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	0,00	0,00
4.	inne		0,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	2 611 808,00	1 091 151,18
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 611 808,00	1 091 151,18
1.	zużycie materiałów i energii	201 000,00	157 378,49
	a) zużycie materiałów	101 000,00	81 381,30
	b) zużycie energii, co	100 000,00	75 997,19
2.	usługi obce	930 808,00	179 010,27
	a) usługi remontowe	454 000,00	2 132,70
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	68 000,00	9 216,90
	e) pozostałe usługi	408 808,00	167 660,67
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 211 500,00	639 106,59
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	895 000,00	430 862,03
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt i rent. inne-jednoraz.)	63 000,00	21 993,75
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	253 500,00	186 250,81
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	224 000,00	103 459,94
	a) ubezpieczenia społeczne	204 000,00	95 630,85
	b) fundusz pracy	20 000,00	7 829,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	33 500,00	4 823,16
	a) odpisy na ZFŚS	33 000,00	4 573,16
	b) pozostałe	500,00	250,00
7.	amortyzacja		0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	11 000,00	7 372,73
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	4 702,16

data
zł
opis
Nr

	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 000,00	2 231,50
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	2 000,00	439,07
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-25 623,18
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	-25 623,18
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	5 952,00	5 090,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	5 952,00	600,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	4 490,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	78 540,87	66 372,45
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	78 540,87	66 372,45
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	31,66
2.	z tyt.podatków	9 869,00	7 756,00
3.	z tyt.ZUS	55 172,37	44 877,94
4.	pozostałe	13 499,50	13 706,85
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	210 789,22	185 169,98
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	10 365,00	0,00

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

--	--	--	--	--

Lp.	Treść	za 2021 r (w etatach)	za 2021r. (w osobach)	30.06.2022 (w etatach)	30.06.2022 (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	21,40	36,00	18,15	32,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	4,40	5,00	3,40	4,00
3.	obsługa	5,50	6,00	5,50	6,00
4.	pracownicy merytoryczni	10,50	24,00	8,25	21,00
5.	artyści	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2021r.	za I półrocze 2022r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	3 427,16	4 158,46

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2021r.	za I półrocze 2022r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez	33	29
II.	Liczba wystaw	1	1
III.	Liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	49	45
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	3 723	4 188

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

 data
 Jowita Gniot podpis

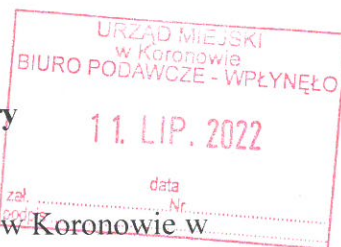
2021-07-11

Dyrektor Jednostki

 data
 podpis

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
 ul. Szosa Kotomińska 3, 86-010 Koronowo
 tel./fax 52 382 25 04, 602 611 981
 NIP 967 00 58 963

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**



Wszystkie stacjonarne formy działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w okresie od 01.01.2022r. do 15.05.2022r. były prowadzone według określonych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie od 16.05.2022r. zniesiony został stan epidemii i zrealizowano poniższe przedsięwzięcia w trybie stacjonarnym.

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy wtorek i piątek	Grupa licząca 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 01.2022 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova oraz Mini Ananasy od 01.2022 r.	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova oraz Mini Ananasy , odbywające się w każdą sobotę w CK Synagoga	Grupa licząca 12 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 01.2022r.	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 20 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji sekcji BeatBand od 01.2022r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 5 os.
Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej,elektrycznej, basowej i ukulele od 01.2022	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 13 os.
Nauka gry na instrumentach perkusyjnych od 01.2022	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy wtorek	Grupa licząca: 1 os.
Zajęcia plastyczne/ rzeźbiarskie od 01.2022r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 13 os.
Zajęcia Szachowe od 01.2022r.	Cykliczne zajęcia odbywające się co poniedziałek	Grupa licząca 14 os.
Koło Brydżowe od 01.2022r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 5 os.
Szkoła tańca Bailamos od 01.2022r.	Zajęcia taneczne w 4 grupach tj. (brzdące 4-6lat, latino girls 7-10lat, hip hop 7-10lat,	60 uczestników

	latino solo dla pań) odbywające się w każdą sobotę w CK Synagoga	
Integracyjne spotkania Klubu Seniora „Grabina” od 01.2022r.	Cykliczne spotkania odbywające się co drugą środę w CK Synagoga i okazjonalne wydarzenia	Grupa licząca 60 os.
Spotkania ZHP Hufiec Koronowo od 01.2022r.	Cykliczne spotkania harcerzy odbywające się w każdą środę w CK Synagoga	Grupa licząca 30 os.
Wesołe Gospodynie od 01.2022r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie w świetlicy w Nowym Dworze	Grupa licząca 11 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK od 01.2022r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 28 placówkach zgodnie z harmonogramem pracy danej świetlicy	Grupa licząca: ok.336 os.
Ferie zimowe II turnusy 17 stycznia – 28 stycznia	CK Synagoga i atrakcje wyjazdowe dla dzieci Dwa turnusy tygodniowe W programie: animacje ruchowe/ sportowe/taneczne i warsztaty dla dzieci w CK Synagoga, wyjazd do kina Helios w Bydgoszczy, wyjazd na basen Piąta Fala w Bydgoszczy, MC Donalds, wyjazd do Park 17 Centrum zabaw i Trampolin w Bydgoszczy, Roboprojekt, Slimy.	Grupa licząca: 61 os.
Dzień Babci i Dzień Dziadka 21 stycznia	Ogłoszono konkurs plastyczny online na stworzenie portretów dziadków i wręczono upominki uczestnikom.	Liczba uczestników: 58 os.
30 Finał WOŚP 30 stycznia	Loteria Serduszkowa, pokazy OSP Koronowo, grill, Start Rowerowego Koronowa do Sztabu w Mąkowarsku, prezentacja Klubu Motocyklowego Skulls Koronowo, licytacje, animacje i warsztaty cyrkowe dla dzieci, występy artystów na żywo, pokaz ognia z efektami pirotechnicznymi - światełko do nieba. Z powodu warunków atmosferycznych zmieniono lokalizację na CK Synagoga.	Liczba uczestników: ok.300 os.
Wycieczka do Poznania 5 lutego	HISTORYLAND - historia Polski z klocków Lego - (interaktywne atrakcje i multimedia) Palmiarnia, Termy Maltańskie - park wodny.	Grupa licząca: 46 os.
Walentynki 14 lutego	Ogłoszono konkurs online „ Stwórz Wyjątkową Walentynkę” od 07-14.02.22 i	Liczba uczestników: 97 os.

	wręczono upominki uczestnikom.	
Dzień Kobiet 8 marca	Zorganizowano wyjazd do Opery Nova na operetkę „Baron Cygański”	Liczba uczestników: 50 os.
Koncert z Okazji Dnia Kobiet 8 marca	Występy wokalne solistów z Ananasy od Nova, Replika od Nova i instrumentalistów sekcji klawiszowej.	Zasięg posta: 683
Konkurs Plastyczny “Wiosenne Eko Przebudzenie” 9 -21 marca	Konkurs plastyczny z wykorzystaniem surowców wtórnych, rzeczy zbędnych – przeznaczonych do wyrzucenia lub materiałów naturalnych. Najbardziej twórcze i kreatywne prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały nagrodzone (kategorie wiekowe : 3-6 lat, 7-10lat, 11-14lat,15-18lat) Wszystkie dostarczone prace wzięły udział w wystawie w CK Synagoga podczas Warsztatów Wielkanocnych.	Liczba uczestników: 45 os.
Wspólne pożegnanie zimy. Topienie Marzanny 21 marca	Wspólne topienie MARZANNY przygotowanej przez sekcję plastyczną działającą przy MGOK i powitanie wiosny.	Liczba uczestników: 50 os.
Ognisko integracyjne dla gości z Ukrainy 24 marca	Pieczyska – wiata ogniskowa nad Zalewem Koronowskim (kielbasa z ogniska, napoje, muzyka gitarowa na żywo – występ Krzysztofa Toczko, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, gry i zabawy integracyjne, prezentacja oferty zajęć artystycznych przygotowanych przez MGOK dla mieszkańców Ukrainy	Liczba uczestników: ok.200 os.
IV Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa 26 marca	Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa . Hala MGOSiR	Liczba uczestników: 56 os.
Warsztaty Wielkanocne z konkursem na najpiękniejszą palmę, pisanek i mazurek, wspólne robienie Palmy Gigant! 3 kwietnia	Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci: (3 grupy) -wykonywanie ozdób świątecznych (pisanki, palmy, różnymi metodami m.in.dot Painting) -zdobienie mazurków Wręczenie nagród uczestnikom konkursu w 3 kategoriach, - wspólne robienie Palmy Gigant -występy zespołów MGOK	Liczba uczestników: ok.100 os.
Wystawa prac plastycznych “Wiosenne Eko Przebudzenie”	Wystawa prac plastycznych, które brały udział w konkursie plastycznym “Wiosenne Eko Przebudzenie”	Liczba odwiedzających: ok 200 os.

02 kwietnia do 07 maja		
Spotkanie Regionalistów w CK Synagoga 27 kwietnia	Spotkanie Regionalistów w CK Synagoga w Koronowie dotyczące Rozwoju Ruchu Regionalistycznego na terenie województwa Kujawsko – pomorskiego	Liczba uczestników: 20 os.
Święto Konstytucji 3-maja 3 maja	Konkurs plastyczny dla dzieci “Kocham Cię Polsko. Konstytucja 3 Maja” Dowolna metoda na przedstawienie Konstytucji 3-maja	Liczba uczestników: 25 os.
Uroczyste Obchody Święta Flagi i Konstytucji 3-maja 2-3 maja	02.05- “Marsz Biało-Czerwony” Zbiórka i uroczyste odśpiewanie hymnu harcerskiego, skwer ul. Paderewskiego. Przemarsz ulicami miasta, wydarzenie zwieńczyło odsłuchanie oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego z balkonu koronowskiego ratusza. 03.05 – Msza Święta w Bazylice WNMP podczas której wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Po mszy odbyły się występy sekcji wokalnno-instrumentalnych oraz zespołu BeatBand działających przy MGOK	Liczba uczestników: ok. 100 os.
Dzień Świętego Jana Nepomucena 22 maja	Góra Św. Jana w Parku Grabina Msza Święta, koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy MGOK, wystąpienia gości (wspomnienia I przedstawienie planów “ożywienia Grabiny”), poczęstunek.	Liczba uczestników: ok. 100os.
Dzień Matki u Seniorów 24 maja	Spotkanie w restauracji z okazji Dnia Matki.	Liczba uczestników: 45 os.
Dzień Matki 22.05.22 Opera Nova	Wyjazd (22.05.br.) do Opery Nova na operę “Madama Butterfly”	Liczba uczestników: 55 os.
Dzień Działacza Kultury 30 maja	Spotkanie przy kawie z okazji Dnia Działacza Kultury w Restauracji “Diabelski Młyn”	Liczba uczestników: 42os.
Integracyjny Dzień Dziecka 01 czerwca	Integracyjny Dzień Dziecka . Plac przy MGOK ul. Szosa Kotomińska 3 Darmowe atrakcje dla dzieci: dmuchańce, wata cukrowa, przejażdżki na kucach, żywe maskotki, malowanie na folii, pokazy sprzętu OSP Koronowo i lanie wody, stoiska i prezentacja pojazdów Służby Więziennej i Policji, “Otwarta scena”, występy sekcji wokalnno-instrumentalnych działających przy MGOK, koncert zespołu NO NAME z Domu Kultury z Łasina.	Liczba uczestników: około 400 os.

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Torunia 04 czerwca	Wyjazd do Torunia: Dom Legend, Dom Kopernika, Starówka Toruńska (z przewodnikiem) Muzeum Podróżników, Warsztaty Piernika, Planetarium	Liczba uczestników: 43 os.
Spotkanie plenerowe klubu Seniora Grabina 08 czerwca	Spotkanie plenerowe dla członków Klubu Seniora "Grabina" oraz seniorów chętnych do zapisania się do Klubu. Pólko na terenie ośrodka Harcerskiego (spacer po lesie, obiad/kawa, herbata, zabawa na świeżym powietrzu z DJ Mirkiem)	liczba uczestników:42
I festyn Samociążek 11 czerwca	Koronowo Naturalnie Inspirujące – organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne gminy Koronowo. Festyn w Samociążku godz. 12:00 – 16:00 Degustacja lokalnych potraw dla mieszkańców, atrakcje dla dzieci i młodzieży: tańce animacyjne, malowanie twarzy, stoisko z balonami, konkursy z nagrodami, występ zespołu ludowego "Wesołe Gospodynie"	Liczba uczestników: ok. 200os.
Festiwal Piosenki Żeglarskiej „SZUWAROWE SZANTY” w Samociążku 11 czerwca	“Szuwarowe Szanty”, boisko Samociążek, godz. 16:00 (przesłuchania festiwalowe, konkursy sportowo-rekreacyjne, koncert Kapeli Kronowiacy, poczęstunek – chleb ze smalcem)	Liczba uczestników: ok.200 os.
Dzień Ojca konkurs plastyczny “Mój Tata to Mistrz Świata” 14-23 czerwca	Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 4-15lat, format pracy A4, technika wykonania – dowolna. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej, której zdjęcie należało umieścić w komentarzu pod postem na Facebooku Mgok, lub przesłać zdjęcie pracy na e-mail sekretariat@mgok.koronowo.pl .	Liczba uczestników: 40 os.
Smaki Lata 2022 w Nowym Jasińcu / wydarzeniu towarzyszyła Bitwa Regionów 18 czerwca	Smaki Lata / Nowy Jasiniec * konkurs kulinarny „Zawijasy z mięsa i kiełbasy” * konkurs sportowo-rekreacyjny * występy artystyczne: Kapela Koronowiacy, zespół ludowy „Wesołe Gospodynie”, Ananasy od Nowa	Liczba uczestników: ok.250

	<p>* zabawa taneczna z DJ-em</p> <p>* atrakcje towarzyszące wydarzeniu : animacje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami dla publiczności, pokaz pierwszej pomocy, stoisko informacyjno-promocyjne PROW 2014 – 2022, stoisko KGW Nowy Jasiniec.</p>	
<p>Dzień Ojca Klub Seniora „Grabina” 22 czerwca</p>	<p>Spotkanie członków Klubu Seniora „Grabina” w restauracji przy kawie i ciastku z okazji Dnia Ojca</p>	<p>Liczba uczestników: 48 os.</p>
<p>Przywitanie Lata Klub Seniora „Grabina” 23 czerwca</p>	<p>Wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku , zwiedzanie skansenu i udział w warsztatach.</p>	<p>Liczba uczestników : 42os.</p>

Grzegorz Kłopot

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotonowska 3, 86-010 Karonowo
tel./fax 52 382 25 04, 602 611 981
NIP 967 00 58 963

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie planu 01-06.2022r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	765 600,00	443 548,50
I.	Przychody na dział. podstawowej	763 150,00	442 045,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	763 000,00	442 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00
	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	150,00	45,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	50,00	0,00
III.	Przychody finansowe odsetki		0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 400,00	1 503,50
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	1 200,00	760,00
4.	inne	1 200,00	743,50
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	765 600,00	392 919,50
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	765 600,00	392 919,50
1.	zużycie materiałów i energii	94 000,00	42 776,36
a)	zużycie materiałów	75 000,00	26 054,78
b)	zużycie energii, co	19 000,00	16 721,58
2.	usługi obce	33 000,00	25 097,97
a)	usługi remontowe	0,00	0,00
b)	usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
c)	usługi ochrony		
d)	opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	9 500,00	5 164,11
e)	pozostałe usługi	23 500,00	19 933,86
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	530 000,00	256 898,40
a)	wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	501 600,00	242 488,40
b)	wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	28 400,00	14 410,00
c)	honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
d)	honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	0,00	0,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	87 000,00	47 320,64
a)	ubezpieczenia społeczne	76 800,00	42 246,79
b)	fundusz pracy	10 200,00	5 073,85
c)	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	16 900,00	16 380,26
a)	odpisy na ZFŚS	16 500,00	16 380,26
b)	pozostałe	400,00	
7.	amortyzacja	0,00	0,00
a)	środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00
b)	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
c)	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
d)	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	4 700,00	4 445,87
a)	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00	4 352,87

	b) koszty podróży służbowych krajowych	200,00	93,00
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	50 629,00
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	50 629,00
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	1 000,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	1 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	21 515,31	18 998,13
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	21 515,31	18 998,13
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	3 156,00	1 321,00
3.	z tyt.ZUS	17 331,45	16 965,29
4.	pozostałe	1 027,86	711,84
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	23 655,94	72 388,33
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz, mat.i towary zakup. nie rozlicz)	0,00	0,00

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

				za I półrocz	za I półrocz
--	--	--	--	--------------	--------------

Lp.	Treść	za 2021 r. (w etatach)	za 2021r. (w osobach)	za I półrocze 2022r. (w etatach)	za I półrocze 2022r. (w osobach)
I	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	8,85	13,00	9,85	14,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,30	3,00	0,30	3,00
3.	obsługa	0,60	1,00	0,60	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	6,95	8,00	7,95	9,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2021 rok	za I półrocze 2022 rok
I	2	3	4
I.	Ogółem	3 687,26	4 346,84

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2021r.	od 01-06.2022r.
I	2	3	4
I.	Liczba imprez	0	181
II.	Liczba wystaw	0	0
III.	Liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	0	0
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	0	2 717

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Główny Księgowy

data

podpis

07.01.20

Dyrektor Jednostki
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kołomyjach

data

podpis

Joanna Jarzewska

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

za okres styczeń-czerwiec 2022 rok

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
- Filia dla dzieci w Koronowie
- Filia w Buszkowie
- Filia w Mąkowarsku
- Filia w Wierzchucinie
- Filia szkolno-publiczna we Wtelnie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
- Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Książki

	Książki		Książki na CD		Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	
	ilość	kwota	Ilość	Kwota	Ilość	kwota
Budżet biblioteki	384	12.017,36	130	3.550,21		
Dotacja MKiDNiS	-----	-----	---	-----	-----	-----
Ogółem	384	12.017,36	130	3.550,21		

Zakupu książek dokonano z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży – 48%, literatury popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży – 5% , literatury pięknej dla dorosłych czytelników – 41% oraz popularnonaukowej dla dorosłych – 6%

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - czerwiec 2022)

1. Liczba czytelników: - 2.624
2. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 33.000
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 3030
4. Liczba wydarzeń bibliotecznych – 181
5. Liczba uczestników imprez bibliotecznych – 2.717
6. Liczba kół czytelniczych i innych - 4

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

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

10.01.22 – Omawiano książkę Izabeli M. Krasieńskiej „Najlepsza przyjaciółka” – 9 uczestniczek.

21.03.22 – Omawiano książkę „Zawsze mówi, że wróci” Katarzyny Zdanowicz – 9 uczestniczek.

11.04.2022 – Omawiano książkę „Zgodnie z prawdą” Danuty Awolusi – 11 uczestniczek.

09.05.2022 – Omawiano książkę „Bezsenne noce, senne dni” Aliny Białowas – 9 uczestniczek.

06.06.2022 – Omawiano książkę „Leniwe wieczory, burzliwe poranki” Aliny Białowas – 7 uczestniczek.

3.06 - w bibliotece w Wierzchucinie Królewskim odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano powieść Anny Płowiec pt. "Zwyczajna kobieta". Powieść ta wywołała sporo emocji, zaintrygowała, skłoniła do refleksji. Każda z kobiet znajdzie w niej mniejszy lub większy kawałek siebie. Niejednokrotnie przekonujemy się, że rozmowa jest kluczem do udanej relacji dwojga ludzi. Warto szczerze rozmawiać, by uniknąć nieporozumień czy podejrzeń... Spotkanie uczestnikom umiliła kawa podana w pięknych kubkach promujących gminę Koronowo, podarowanych bibliotece przez Urząd Miejski w Koronowie (Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji).

Nasza biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji, „ **Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek**” – rodzice dzieci 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.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest bardzo duże a możliwość korzystania z bibliotecznego czytnika ebooków uatrakcyjniła tę formę korzystania z publikacji.

Działa forma wypożyczeń **Książka na telefon** skierowana do osób chorych, starszych, z niepełno sprawnościami. Osoby, które nie mogą dotrzeć z różnych przyczyn do biblioteki mogą telefonicznie zamówić książki a bibliotekarze je dostarczą. Forma ta z przyczyn logistycznych funkcjonuje tylko na terenie miasta. Osoby z odległych zakątków gminy mogą w tej sytuacji korzystać z dostępu zdalnego do Legimi, otrzymując miesięczny kod dostępu. Dodatkowo czytelnicy mogą wypożyczać czytniki ebooków.

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

#niezostawiamczytelnika# Całoroczne usługi informacyjne oparte o system IT ,w zakres których wchodziły akcje realizowane na tablicy FB, przesyłanie pocztą mailową materiałów (skany książek, artykułów, zestawień bibliograficznych),

#AkcjaŻonkile. Akcja Żonkile – z okazji 79 rocznicy powstania w getcie warszawskim udział w akcji społeczno-edukacyjnej organizowanej przez Muzeum POLIN w Warszawie.

Noc Kupały – tradycje obchodów Nocy Świętojańskiej, wicie wianków (impreza plenerowa)

Światowy dzień pszczoły – siejemy łąkę akcja ogólnopolska we współpracy z Fundacją Łąka

Surermocni w oparciu o przyznany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne certyfikat Aptekarz Literacki i znak jakości „Księgozbiór na zdrowie” prowadzono zajęcia biblioterapeutyczne. Izolacja spowodowana rozprzestrzeniającą się pandemią znacząco zaburzyła funkcjonowanie w grupach społecznych takich jak klasa, grupa rówieśnicza. Rośnie liczba małych pacjentów objętych specjalistyczną opieką psychologiczno- psychiatryczną. Dlatego biblioteka nasza wraz z filiami organizuje cykliczne zajęcia dla dzieci oswajające uczestników z trudnymi tematami – Emocje, co to takiego? Jak się nie dać porażce?

Z Dysleksja pod rękę Warsztaty dla nauczycieli i rodziców poruszające problem dysleksji. Szczególny nacisk kładziemy na wczesne diagnozowanie i wprowadzanie działań wspomagających w przypadku oferty bibliotecznej jest to gromadzenie odpowiedniego księgozbioru ułatwiającego tak proces terapeutyczny realizowany przez Rodziców jak i odpowiednią ofertę literatury dziecięcej korelując tekst drukowany i audiobooki. We wczesnym wspomaganiu ważnym element stanowi książka do słuchania, która umożliwia w sposób jak najmniej obciążający zapoznanie się z treścią lektury. W celu przybliżamy użytkownikom biblioteki ofertę literatury przystosowanej do potrzeb tak rodzica jak i dziecka i każdego roku wzbogacamy księgozbiór biblioteki o nowości wydawnicze z zakresu metodyki pracy, oraz książkę czytana. Istotnym jest by przy współpracy z nauczycielami prezentować bogactwo oferty proponowanej przez Bibliotekę Publiczną.

Wiosenne kodowanie i Bajkowe kodowanie - Tematyką zajęć było kodowanie, czyli przetwarzanie (zapisywanie) informacji w postaci kodu, np. umownych znaków. Uczestnicy ochoczo realizowali zadania powierzone przez prowadzącą. Nie zabrakło również zdrowej rywalizacji, gdyż wyścigi robotów okazały się strzałem w dziesiątkę. Wspólne kodowanie z dziećmi to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Tego typu zabawy wprowadzają dzieci w świat logicznego myślenia, rozwijają i udoskonalają umiejętność analizowania i dokładnego formułowania poleceń. W zajęciach udział wzięło 72 osób.

Udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki „**Tydzień bibliotek**”. Przygotowanie konkursów dla czytelników: „Ukryte tytuły” oraz „Skąd ten cytat”.

Upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych w ramach **XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom**. W tej ciekawej formie upowszechniania czytania wzięło udział 225 uczestników.

#CzytanieRządzi – udział w pierwszej w Polsce potężnej kampani samorządowców na rzecz czytelnictwa w której to Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opatowie
Joanna Jarzewska

Joanna Jarzewska

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za I półrocze 2022 rok.**

Przychody:

1. z usług medyczne sprzedane NFZ	4.782.867,66 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	2.102.909,06 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	88.620,77 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	4.907,86 zł
5. przychody finansowe	27.697,95 zł
6. program profilaktyczny	0,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	615,00 zł
Razem	7.007.618,30 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	383.538,68 zł
2. zużycie nośników energii	79.147,19 zł
3. usług obcych	3.067.330,39 zł
4. podatki i opłaty	8.144,00 zł
5. wynagrodzenia	2.790.480,34 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	556.383,15 zł
7. amortyzacja	125.733,00 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	461,28 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Razem:	7.011.218,03 zł

Za I półrocze 2022 rok SPZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości **3.599,73 zł**

Należności na dzień 30.06.2022 – 1.164.654,16 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	789.024,16 zł
2. niepublicznych zoz	29.231,70 zł
3. pozostałe	1.599,00 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR)	344.799,30 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 – 1.271.850,49 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	626.367,28 zł.	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	83.454,00 zł.	0,00
ZUS	191.146,32 zł.	0,00
wynagrodzenia bieżące	327.634,00 zł.	0,00
pozostałe bieżące	0,00 zł.	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.248,89 zł	0,00
Razem:	1.271.850,49 zł.	0,00

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 132.609.369,07 zł został wykonany w wysokości 73.210.537,99 zł, co stanowi 55,21 %. Po stronie wydatków na plan 162.099.369,07 zł wydatki zrealizowano 63.172.831,69 zł, co stanowi 38,97 %. Wydatki bieżące na plan 110.643.409,89 zł zostały wykonane w wysokości 57.483.935,73 zł, co stanowi 51,95 %, a majątkowe na plan 51.455.959,18 zł zostały wykonane w wysokości 5.688.895,96 zł, co stanowi 11,06 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.520.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	OR-S.0050.159.2022
Data dokumentu	2022-08-26
Organ wydający	Burmistrz Koronowa
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 roku.
Identyfikator dokumentu	6413E8A8-1052-4F60-B845-464B0818108B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-308973348
Numer seryjny	32F1F6C26E2D412040DA6616C8C3C8AC
Osoba podpisująca	Patryk Mikołajewski\; Burmistrz Koronowa
Instytucja	Gmina Koronowo
Miejscowość	Koronowo
Województwo	kujawsko-pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-30 13:35:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL