

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.119.2021
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372) 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 2021 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 2021 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.

Zastępca Burmistrza Koronowa

Sławomir Marszelski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2021 roku
Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata
2021-2027

**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) 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 2021 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2021 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 2021 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół, placówek oświatowych i żłobków za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2021-2027 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 2021 roku według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 18,

19. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2021 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 2021 roku



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2021 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	1 226 511,93	1 223 504,81	99,75%	576 150,00	2 245 661,93	1 327 898,30	59,13%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	2 218,50	3,83%
600	Transport i łączność	0,00	3 534 136,00	111 458,10	3,15%	16 222 819,35	18 332 375,63	1 143 534,58	6,24%
630	Turystyka	958 779,56	466 131,78	0,00	x	1 200 891,68	1 895 239,00	984,00	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 947 000,00	4 871 700,00	3 907 470,92	80,21%	3 663 514,00	4 980 948,55	1 198 251,28	24,06%
710	Działalność usługowa	46 000,00	56 000,00	40 759,30	72,78%	784 500,00	926 728,10	104 451,72	11,27%
750	Administracja publiczna	307 160,51	432 575,51	271 475,26	62,76%	10 826 745,87	11 131 005,86	4 650 733,56	41,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	4 398,00	2 202,00	50,07%	4 398,00	4 398,00	1 995,00	45,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	300,00	393,60	131,20%	1 439 090,18	1 438 790,18	365 604,75	25,41%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 859 615,67	29 829 769,37	20 682 087,04	69,33%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	250 000,00	37 355,32	14,94%
758	Różne rozliczenia	30 830 000,00	32 278 077,23	19 181 726,92	59,43%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	657 000,00	1 770 595,61	1 065 760,57	60,19%	28 256 668,15	28 406 469,76	15 184 338,85	53,45%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	22 500,00	21 440,00	95,29%	534 700,00	997 866,14	105 033,78	10,53%
852	Pomoc społeczna	1 907 350,00	1 959 283,24	1 009 595,58	51,53%	7 497 551,00	7 439 198,24	3 263 124,28	43,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	7 455,69	23,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 240,00	54 240,00	100,00%	1 329 856,21	1 368 113,66	615 317,43	44,98%
855	Rodzina	31 723 580,00	31 813 749,42	19 033 178,16	59,83%	33 887 586,00	33 988 018,42	19 779 021,57	58,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143 965,26	13 802 275,26	2 907 710,07	21,07%	13 420 171,56	25 144 252,54	3 333 703,25	13,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 111,00	207 111,00	10 811,24	5,22%	2 840 832,29	2 991 453,86	1 181 997,02	39,51%
926	Kultura fizyczna	90 340,00	336 517,00	231 234,42	68,71%	2 134 525,71	2 574 733,62	822 044,76	31,93%
	Razem	109 700 000,00	122 665 871,35	69 755 047,99	56,87%	126 160 000,00	145 055 253,49	53 125 063,64	36,62%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok

122 665 871,35

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok

145 055 253,49

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

-22 389 382,14

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku

69 755 047,99

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku

53 125 063,64

Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

16 629 984,35

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2021 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXXIII/285/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w następującym układzie:

1. Dochody	109.700.000,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	38.175.914,33 zł,
b) subwencje	30.819.910,00 zł,
c) dochody własne	40.704.175,67 zł.
2. Wydatki	126.160.000,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	103.857.426,04 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 850.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	22.302.573,96 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 15.200.779,47 zł oraz zmniejszono o 2.234.908,12 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2021 roku wynosi 122.665.871,35 zł, tj. więcej o 12.965.871,35 zł w stosunku do przyjętego planu w grudniu 2020 roku.

Na 30 czerwca 2021 r dochody wykonano w wysokości 69.755.047,99 zł, co stanowi 56,87 % 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 23 grudnia 2020 roku wynosił 126.160.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o 29.801.217,66 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2021 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 10.905.964,17 zł. Powyższe zmiany przyjęto następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie:

- Nr XXXIV/301/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- Nr XXXVI/310/21 z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Nr XXXVII/322/21 z dnia 8 marca 2021 roku,
- Nr XXXVIII/324/21 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Nr XXXIX/332/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Nr XL/346/21 z dnia 26 maja 2021 roku,
- Nr XLI/363/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku,
- Nr XLII/365/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku,
- Nr OR-S.0050.44.2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Nr OR-S.0050.49.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku,
- Nr OR-S.0050.56.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Nr OR-S.0050.57.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 18.895.253,49 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku wynosi **145.055.253,49 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski w Koronowie	71 467 883,67	49,27
Oświata i wychowanie	30 748 676,49	21,20
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 067 977,66	26,93
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 650 000,00	1,14
Miejska Biblioteka Publiczna	585 000,00	0,40
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 535 715,67	1,06
Razem	145 055 253,49	100,00

Wykonanie wydatków ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosło **53.125.063,64 zł**, co stanowi 36,62 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski w Koronowie	12 706 351,86	23,92
Oświata i wychowanie	16 628 903,43	31,30
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 082 101,68	41,57
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	828 000,00	1,56
Miejska Biblioteka Publiczna	310 000,00	0,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	569 706,67	1,07
Razem	53 125 063,64	100,00

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 145.055.253,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.103.551,84 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.618.447,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.243.770,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.374.677,05 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.786.492,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.439.818,65 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 250.000,00 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 8.793,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.951.701,65 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 5.251.078,00 zł

Zaplanowane wydatki (145.055.253,49 zł) według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021, zrealizowano w wysokości 53.125.063,64 zł, a obejmowały one wydatki bieżące w wysokości 52.580.161,28 zł (48,64% planu wydatków bieżących) i wydatki majątkowe w wysokości 544.902,36 zł (1,47% planu).

Wykonane wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.580.161,28 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.702.917,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.774.140,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.928.777,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.022.420,92 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.817.121,59 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 346,20 zł,
 e) obsługa długu gminy w wysokości 37.355,32 zł
 2) wydatki majątkowe w wysokości 544.902,36 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 5.658,00 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 2021 roku

w złotych

1.	Planowane dochody	122.665.871,35	Wykonane dochody	69.755.047,99	56,87%
2.	Planowane wydatki	145.055.253,49	Wykonane wydatki	53.125.063,64	36,62%
3.	Planowany deficyt	-22.389.382,14	Nadwyżka budżetu	16.629.984,35	X

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody 46.376.195,83 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-FRIL 6.470.504,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19 (transport na szczepienia) 10.810,13 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki 259.900,53 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS 146.849,55 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek depozytowy 314.656,32 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy dochody 18.278,26 zł,
8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy wydatki 2.619.376,57 zł,
9. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS 456.833,78 zł,
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochody 13.332,70 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatki 431.311,65 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek FP COVID-19 18.497,87 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS 52.581,91 zł,
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (środki pozabudżetowe) 67.034,94 zł,
15. Miejska Biblioteka Publiczna 46.106,20 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 291.067,67 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochody 3.295,14 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatki 43.293,33 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS 2.284,66 zł.

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 226 511,93	1 223 504,81	99,75%
	01095		Pozostała działalność	1 226 511,93	1 223 504,81	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 492,88	37,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 011,93	1 222 011,93	100,00%
600			Transport i łączność	3 534 136,00	111 458,10	3,15%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	160,50	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,50	X
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	32 508,00	1 625,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	32 508,00	1 625,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 472 436,00	1 452,00	0,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452,00	X
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 472 436,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	59 700,00	77 337,60	129,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 700,00	77 337,60	129,54%
630			Turystyka	466 131,78	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	466 131,78	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	417 065,28	0,00	0,00%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 066,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 871 700,00	3 907 470,92	80,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 871 700,00	3 907 470,92	80,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 937,93	101,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 770,00	196,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 314,85	127,49%
		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	3 143 200,00	1 331 655,55	42,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	48 552,76	34,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 000,00	2 276 536,47	172,20%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 446,78	16,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 362,66	26,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	161 773,92	118,95%
710			Działalność usługowa	56 000,00	40 759,30	72,78%
	71035		Cmentarze	56 000,00	40 759,30	72,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	36 759,30	70,69%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	432 575,51	271 475,26	62,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	133 246,85	51,19%
		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	260 300,00	133 236,00	51,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 512,51	101 255,98	75,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	154,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	85,00	170,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,09	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 300,00	67 549,43	98,90%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 850,00	7 976,47	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	25 486,99	96,91%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 012,51	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	32 930,00	32 930,00	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	32 930,00	32 930,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	983,08	245,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	983,08	245,77%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	119,50	79,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,50	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	60,00	40,00%
75095		Pozostała działalność	5 283,00	2 939,85	55,65%
	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	3 000,00	2 325,00	77,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	614,59	332,21%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	2 202,00	50,07%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00	2 202,00	50,07%
	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	4 398,00	2 202,00	50,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	393,60	131,20%
75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	393,60	131,20%
	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	300,00	393,60	131,20%

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 829 769,37	20 682 087,04	69,33%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40 200,00</i>	<i>43 134,05</i>	<i>107,30%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 180,00	43 090,96	107,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	43,09	215,45%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>6 640 325,00</i>	<i>3 766 996,16</i>	<i>56,73%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	3 357 545,19	55,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	108 636,40	65,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	201 157,00	55,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	57 564,84	57,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	16 916,40	563,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	556,80	171,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	24 619,53	205,16%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>7 663 279,00</i>	<i>6 400 095,94</i>	<i>83,52%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 779,00	3 652 288,82	85,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 352 500,00	1 541 574,32	65,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	12 761,19	98,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	116 318,93	93,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	71 322,00	118,87%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	940 412,97	128,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	16 025,28	64,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	28 654,43	66,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	20 738,00	79,76%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>892 349,70</i>	<i>886 181,83</i>	<i>99,31%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	61 162,50	76,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	54 317,12	108,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	431 174,48	102,66%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	245 434,71	98,17%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	450,00	450,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	75,96	75,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	6 138,96	56,84%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 349,70	81 349,70	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 593 615,67	9 585 679,06	65,68%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 615,67	9 315 297,00	65,63%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	270 382,06	67,60%
758		Różne rozliczenia	32 278 077,23	19 181 726,92	59,43%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 424 988,00	11 953 840,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 424 988,00	11 953 840,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 625 036,00	5 312 520,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 625 036,00	5 312 520,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	560 018,23	581 346,92	103,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 090,00	1 898,69	18,82%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 228,10	183 228,10	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	366 700,13	396 220,13	108,05%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 035,00	334 020,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 035,00	334 020,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 770 595,61	1 065 760,57	60,19%
80101		Szkoły podstawowe	16 257,57	9 150,45	56,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	229,20	254,67%
	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	10 700,00	4 200,00	39,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 107,57	2 539,00	120,47%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	2 166,25	64,47%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	23 576,51	168,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 987,40	99,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 589,11	x
80104		Przedszkola	1 018 113,00	639 103,88	62,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	43 633,00	60,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	32 386,50	71,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	9 143,55	99,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 450,00	78 673,06	100,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 463,00	406 731,52	50,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 536,25	x
80110		Gimnazja	0,00	9,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	525 400,00	196 487,14	37,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	120 164,80	65,52%
	0830	Wpływy z usług	342 000,00	76 322,34	22,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	X
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 825,04	197 433,59	100,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,55	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 825,04	196 825,04	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 500,00	21 440,00	95,29%
85195		Pozostała działalność	22 500,00	21 440,00	95,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	18 500,00	119,35%
	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	2 940,00	42,00%

852		Pomoc społeczna	1 959 283,24	1 009 595,58	51,53%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 700,00	6 878,37	185,90%
		0830 Wpływy z usług	3 600,00	6 878,37	191,07%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 000,00	2 371,80	29,65%
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	2 371,80	29,65%
	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>	63 700,00	34 674,00	54,43%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	34 674,00	55,30%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	386 000,00	190 572,18	49,37%
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	6 466,18	129,32%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	416,00	16,64%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00	183 690,00	48,53%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	32 899,40	20 799,40	63,22%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,40	599,40	100,00%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 300,00	20 200,00	66,67%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	752 900,00	361 110,83	47,96%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 457,23	30,72%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 900,00	358 642,00	48,15%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	357 638,00	192 808,23	53,91%
		0830 Wpływy z usług	3 200,00	1 274,54	39,83%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	450,00	240,69	53,49%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 988,00	9 988,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 900,00	181 305,00	52,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 460,00	146 718,10	110,76%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	49 014,73	140,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 460,00	97 460,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	243,37	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	51 189,00	25,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	51 189,00	25,03%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	2 473,67	18,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 473,67	18,32%
85295		Pozostała działalność	3 985,84	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 985,84	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 240,00	54 240,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 240,00	54 240,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 240,00	54 240,00	100,00%
855		Rodzina	31 813 749,42	19 033 178,16	59,83%
85501		Świadczenie wychowawcze	21 766 000,00	13 292 628,97	61,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	11,97	2,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
	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	21 758 400,00	13 292 617,00	61,09%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 900,00	5 479 783,19	62,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	89,40	3,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 285,01	35,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 693 400,00	5 414 978,00	62,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59 430,78	x
85503		Karta Dużej Rodziny	426,42	227,26	53,29%
	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	426,42	226,80	53,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x
85504		Wspieranie rodziny	811 800,00	937,74	0,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,74	37,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	900,00	3,59%
	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	810 200,00	0,00	0,00%
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	89 843,00	76 342,00	84,97%
	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	89 843,00	76 342,00	84,97%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 780,00	183 259,00	42,15%
	0830	Wpływy z usług	357 780,00	183 189,00	51,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	70,00	35,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 802 275,26	2 907 710,07	21,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 900,00	2 790 096,63	45,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	2 786 048,37	45,67%
	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	900,00	4 048,26	449,81%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 610,00	3 409,81	130,64%
		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	2 610,00	3 409,81	130,64%
	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00	42 396,29	65,17%
		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	369,05	738,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	42 027,24	65,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	39,92	19,96%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	39,92	19,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 800,00	71 767,42	130,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	15 978,54	183,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	7 323,96	174,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	5 338,20	1067,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 426,72	100,06%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 111,00	10 811,24	5,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 111,00	10 811,24	5,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	10 800,00	67,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,24	x

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 111,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	336 517,00	231 234,42	68,71%
	92601		Obiekty sportowe	76 540,00	16 449,42	21,49%
		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	15 102,42	26,04%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	47,00	0,94%
	92695		Pozostała działalność	259 977,00	214 785,00	82,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 010,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 967,00	213 709,00	82,52%
Dochody ogółem				122 665 871,35	69 755 047,99	56,87%

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł
za I półrocze 2021 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	14 193 615,67	9 315 297,00	65,63%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	270 382,06	67,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 270 779,00	7 009 834,01	68,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 517 500,00	1 650 210,72	65,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	213 918,19	57,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	173 883,77	77,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 180,00	43 090,96	107,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	71 322,00	118,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	39,92	19,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	61 162,50	76,45%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	54 317,12	108,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	431 174,48	102,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 409 700,00	3 108 820,68	48,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	733 000,00	957 329,37	130,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 937,93	101,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	#DZIEL/0!
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	450,00	450,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 924,00	213,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 675,00	36 410,02	99,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	43 633,00	60,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 400,00	152 551,30	66,79%

0690	Wpływy z różnych opłat	152 640,00	85 270,24	55,86%
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	3 238 710,00	1 373 427,52	42,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	48 552,76	34,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 500,00	2 276 536,47	172,14%
0830	Wpływy z usług	775 580,00	326 963,74	42,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 320,00	60 782,97	102,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 330,00	21 555,01	28,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 210,00	103 830,84	72,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 757,57	18 725,67	174,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 995,00	298 204,69	112,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 425 381,79	7 189 739,17	62,93%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 678 003,00	1 270 471,52	47,44%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 758 400,00	13 292 617,00	61,09%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	32 508,00	1625,40%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 985,84	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59 685,46	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 426,72	100,06%

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 349,70	102 087,70	95,10%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 300,00	20 200,00	66,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 718 059,00	17 600 380,00	57,30%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 228,10	183 228,10	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 441 371,05	282 245,25	6,35%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 066,50	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	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	3 472 436,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	366 700,13	396 220,13	108,05%
Dochody ogółem		122 665 871,35	69 755 047,99	56,87%

Załącznik Nr 5
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	47 852 267,51	30 397 840,30	63,52	10 296 623,35	242 034,57	750 676,04	125 996,62	102 166,25	5 502,17
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	14 193 615,67	9 315 297,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	400 000,00	270 382,06	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	2 517 500,00	1 650 210,72	65,55	243 026,85	24 032,36	159 646,00	0,00	7 013,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	10 270 779,00	7 009 834,01	68,25	2 770 410,48	114 809,35	352 666,00	124 446,62	86 324,25	2 203,00
e)	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	373 000,00	213 918,19	57,35	7 607,39	3 527,29	0,00	0,00	8,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	225 000,00	173 883,77	77,28	136 784,98	17 876,86	238 364,04	1 550,00	2 058,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	40 180,00	43 090,96	107,24	49 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	733 000,00	957 329,37	130,60	5 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	80 000,00	61 162,50	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	54 317,12	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	2 829 200,13	3 721 309,36	131,53	30 193,26	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	16 139 992,71	6 927 105,24	42,92	7 054 240,50	80 663,94	0,00	0,00	6 763,00	3 299,17
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	33 183 781,79	20 482 356,17	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	6 678 003,00	1 270 471,52	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	4 233 760,05	4 000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	30 718 059,00	17 600 380,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	19 424 988,00	11 953 840,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	10 625 036,00	5 312 520,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	668 035,00	334 020,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)	122 665 871,35	69 755 047,99	56,87	10 296 623,35	242 034,57	750 676,04	125 996,62	102 166,25	5 502,17

* 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 30.06.2021 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 69.755.047,99 zł, co stanowi 56,87 % rocznego planu dochodów w kwocie 122.665.871,35 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 1.226.511,93 zł, zrealizowano w wysokości 1.223.504,81 zł, tj. 99,75 %.

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.492,88 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 - 1.222.011,93 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” planowane dochody w kwocie 3.534.136,00 zł, zrealizowano w wysokości 111.458,10 zł, tj. 3,15 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

60003

„Krajowe Pasażerskie Przewozy Autobusowe” kwota 160,50 zł, to opłaty za wydane zezwolenia, zaświadczenia na zezwolenia i zmianę zezwoleń.

60004 „Lokalny Transport Zbiorowy” plan 2.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie 32.508,00 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.

60016 „Drogi publiczne gminne”

- kary i odszkodowania-odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Buszkowo - 1.452,00 zł,
- w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) wprowadzono plan w wysokości 3.472.436,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zbożowej w Koronowie”. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan nie został wykonany.

60095 „Pozostała Działalność” plan 59.700,00 zł, uzyskane dochody w kwocie 77.337,60 zł, dotyczą opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowane środki w kwocie 466.131,78 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 2021 r. plan nie został wykonany.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody w kwocie 4.871.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.907.470,92 zł, tj. 80,21 %.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z tytułu opłaty targowej - 0,00 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości - 68.937,93 zł,
- opłaty i koszty sądowe - 1.770,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 3.314,85 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.331.655,55 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 48.552,76 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.276.536,47 zł,
- wpływy z usług - 1.446,78 zł,
(Spółdzielnia Socjalna „Koronowianka”-świadczenie usług prowadzenia parkingu za m-c: grudzień 2020 r.

- odsetki pozostałe - 13.362,66 zł,
- kary i odszkodowania (kara umowna za niewykonanie w terminie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, budynek przy ul. Pomianowskiego 11) - 120,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 161.773,92 zł,
(rozliczenie zużycia wody i CO, rekompensata za koszty odzyskiwania należności).

Dział 710 „Działalność usługowa” planowane dochody w kwocie 56.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.759,30 zł, tj. 72,78 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływy z różnych opłat - 36.759,30 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 432.575,51 zł, zrealizowano w wysokości 271.475,26 zł, tj. 62,76 % z tego:

- 1) dochody z KPUW w Bydgoszczy stanowią:
 - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 133.236,00 zł,
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,85 zł,
- 2) dochody urzędu miejskiego to:
 - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.325,00 zł,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek - 4,35 zł,
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 67.549,43 zł,
są to wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2020 i lata poprzednie, zwrot kosztów ubezpieczenia OC i AC, zwrot niewykorzystanych w 2020 r. dotacji: MBP Koronowo, Klub Jeździecki Deresz, Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo, reklamacja zakupionego urządzenia do waty cukrowej, rekompensata służby wojskowej, nadpłata za 2020 r. dostęp do internetu,
 - d) kary i odszkodowania - 7.976,47 zł,
(odszkodowanie za uszkodzenie i zalanie budynku Urzędu Miejskiego oraz szkoda dotycząca naprawy progu zwalniającego),
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie - 27.144,66 zł,
(wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenie podatku VAT za 2021 r. sprzedaż prowadzona przez Punkt Informacji Turystycznej, rekompensata za koszty odzyskiwania należności),
 - f) opłaty i koszty sądowe - 154,00 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat - 85,00 zł,
 - h) koszty egzekucyjne - 59,50 zł,
 - i) zaplanowane środki w wysokości 2.098,00 zł z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym,
 - j) środki na sfinansowanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 32.930,00 zł. Dotacje przekazał Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowane dochody w kwocie 4.398,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.202,00 zł, tj. 50,07 %. Otrzymane 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 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 393.60 zł, tj. 131,20 %. Wykonane dochody dotyczyły dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2021 w kwocie 29.829.769,37 zł zrealizowano w wysokości 20.682.087,04 zł, tj. 69,33% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 28.883.074,67 zł.

W I półroczu 2021 wykonane zostały w kwocie 19.749.425,70 zł, co stanowi 68,38 % planu.

Do 30 czerwca 2021 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 400.000,00 zł, została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 270.382,06 zł, co stanowi 67,60 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 65,63 %, na plan 14.193.615,67 zł, wpłynęło 9.315.297,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 65,55%, na plan 2.517.500,00 zł, wpłynęło 1.650.210,72 zł,
- podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 68,25 %, tj. kwotę 7.009.834,01 zł, wobec planu wynoszącego 10.270.779,00 zł,
- podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 373.000,00 zł, wykonano za I półrocze w kwocie 213.918,19 zł, tj. 57,35 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 225.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 77,28 % planu, tj. w kwocie 173.883,77 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 40.180,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 107,24 % planu, tj. w kwocie 43.090,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 733.000,00 zł, została zrealizowana w 130,60 % i wynosi 957.329,37 zł,
- opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 76,45 % planu, tj. w kwocie 61.162,50 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł, została zrealizowana w 108,63 % planu, tj. w kwocie 54.317,12 zł.

Wyższe wykonanie dochodów ujętych w planie wynikało m.in. z prowadzenia działań w zakresie windykacji należności, przekładających się na poprawę skuteczności dochodzenia należności podatkowych, w szczególności:

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

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 946.694,70 zł wykonano w wysokości 932.661,34 zł, co stanowi 98,52 % planu, z tego:

- podatek od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł, została zrealizowana w 118,87 %, tj. w kwocie 71.322,00 zł,
- opłata miejscowa, plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 250.000,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 98,17 %, tj. w kwocie 245.434,71 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
 - opłata planistyczna
 - opłata za zajęcie pasa drogowego
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

- 76.726,01 zł,

○ opłata planistyczna - 0,00 zł,

○ opłata za zajęcie pasa drogowego - 168.708,70 zł,

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 420.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 431.174,48 zł, tj. 102,66 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 20.738,00 zł, tj. 79,76 %. Środki wpłynęły z PFRON i PGW Wody Polskie w Warszawie,
- rekompensata w opłacie targowej zaplanowana kwota 81.349,70 zł, została wykonana w 100,00%, tj. 81.349,70 zł. Rekompensatę przekazało Ministerstwo Finansów w Warszawie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 55.120,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 53.393,01 zł, tj. 95,87 %,
- pozostałe odsetki, planowana kwota 10.800,00 zł, wykonano 6.138,96 zł, tj. 56,84 %,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza lokalem urzędu) planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, planowana kwota 25.325,00 zł, wykonano 16.660,48 zł, co stanowi 65,79 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 450,00 zł, tj. 450,00 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 59,43 %. Planowane dochody w wysokości 32.278.077,23 zł wykonano w kwocie 19.181.726,92 zł.

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

- część oświatowa – na plan 19.424.988,00 zł została przekazana w wysokości 11.953.840,00 zł, tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza – na plan 10.625.036,00 zł została przekazana w wysokości 5.312.520,00 zł, tj. 50,00 %,
- część równoważąca – na plan 668.035,00 zł została przekazana w wysokości 334.020,00 zł, tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 1.898,69 zł w stosunku do planu w wysokości 10.090,00 zł, stanowią 18,82 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 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 579.448,23 zł, tj. 105,37 % planu w kwocie 549.928,23 zł.

Ponadto Gmina Koronowo otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane przez KPUW w Bydgoszczy w wysokości 1.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Nad Kanałem w Samociążku”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w kwocie 1.770.595,61 zł, zrealizowano w wysokości 1.065.760,57 zł, tj. 60,19 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 16.257,57 zł, zrealizowano w kwocie 9.150,45 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z tytułu:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – kosztów egzekucyjnych | - | 16,00 zł, |
| – z różnych opłat | - | 229,20 zł, |
| – dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 4.200,00 zł, |
| – kar i odszkodowań | - | 2.539,00 zł, |
| – z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) | - | 2.166,25 zł. |

80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na 2021 rok Gmina Koronowo zaplanowała dochody w wysokości 14.000,00 zł z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego. Uzyskane wpływy

to 23.576,51 zł.

80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 1.018.113,00 zł wykonano w kwocie 639.103,88 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową
- 43.633,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 32.386,50 zł,
- rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych - 9.143,55 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- 78.673,06 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku - 406.731,52 zł,
- środki w wysokości 68.536,25 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul. Paderewskiego 3”, zostały przekazane w I półroczu 2021 roku. Jest to płatność końcowa zadania.

80110 „Gimnazja” wykonano kwotą 9,00 zł. Otrzymane dochody dotyczyły wpływów z różnych opłat.

80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” na planowane dochody 525.400,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 196.487,14 zł, z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych - 120.164,80 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - 76.322,34 zł.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowane dochody w wysokości 196.825,04 zł wykonano 197.433,59 zł (100,31% planu). Środki otrzymano z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dochody w kwocie 608,55 zł stanowią zwroty za lata ubiegłe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planowane dochody w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w wysokości 21.440,00 zł, tj. 95,29 %. Plan w kwocie 15.500,00 zł wykonano w wysokości 18.500,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wsparcia wydatków związanych z tworzeniem punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 i zostały przekazane przez KPUW w Bydgoszczy, Natomiast plan 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.940,00 zł tytułem dotacji. Kwota ta stanowi źródło finansowania zadań związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane dochody w kwocie 1.959.283,24 zł zrealizowano w wysokości 1.009.595,58 zł, tj. 51,53 %. Zrealizowane dochody obejmowały rozdziały:

85202 „Domy pomocy społecznej” planowane dochody w kwocie 3.700,00 zł zrealizowano w kwocie 6.878,37 zł. Otrzymane dochody obejmowały wpływy z wykonanych usług.

85203 „Ośrodki wsparcia” planowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.371,80 zł, dochody obejmowały wpływy z usług.

85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Plan 63.700,00 zł, wykonanie 34.674,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 62.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.674,00 zł, są to środki z budżetu

państwa przekazane przez KPUW w Bydgoszczy. Planu pozostałych dochodów, tj. rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych (1.000,00 zł) nie wykonano w okresie sprawozdawczym.

85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” planowane dochody w kwocie 386.000,00 zł, wykonano w kwocie 190.572,18 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:

- wpływy z usług - 6.466,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 416,00 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy - 183.690,00 zł.

85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 32.899,40 zł zrealizowano 20.799,40 zł. Dochody obejmowały:

- dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - 599,40 zł,
- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przekazane przez KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem przyznawania najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłaty do czynszu” - 20.200,00 zł.

85216 „ Zasilki stałe” planowane dochody w kwocie 752.900,00 zł zrealizowano w kwocie 361.110,83 zł. Dochody obejmowały:

- koszty egzekucyjne - 11,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.457,23 zł,
- dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 358.642,00 zł.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej” planowane dochody w kwocie 357.638,00 zł, zrealizowano w wysokości 192.808,23 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z usług - 1.274,54 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek - 240,69 zł,
- dotacje z KPUW w Bydgoszczy - 191.293,00 zł,

z tego 9.988,00 zł, to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego natomiast 181.305,00 zł, to dotacja celowa na zadania własne.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planowane dochody w kwocie 132.460,00 zł zrealizowano w wysokości 146.718,10 zł. Są to dochody z tytułu:

- usług opiekuńczych - 49.014,73 zł,
- dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 97.460,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 243,37 zł.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” planowaną kwotę dochodów (204.500,00 zł) wykonano w wysokości 51.189,00 zł. Jest to dotacja z KPUW w Bydgoszczy.

85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowane dochody w kwocie 13.500,00 zł zrealizowano w wysokości 2.473,67 zł i są to rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

85295 „Pozostała działalność” zaplanowane środki w wysokości 3.985,84 zł, w I półroczu 2021 r. nie zostały wykonane. Plan dotyczy projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan w wysokości 54.240,00 zł, zrealizowano w kwocie 54.240,00 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 31.813.749,42 zł zrealizowano w kwocie 19.033.178,16 zł, tj. 59,83 % . Dochody obejmują rozdziały:

85501 „Świadczenie wychowawcze” plan w wysokości 21.766.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.292.628,97 zł. Wykonane dochody stanowią:

- pozostałe odsetki - 11,97 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 13.292.617,00 zł.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 8.710.900,00 zł, wykonanie to kwota 5.479.783,19 zł. Dochody wykonane obejmują:

- pozostałe odsetki - 89,40 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 5.285,01 zł,
- dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 5.414.978,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 59.430,78 zł.

85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowane środki w kwocie 426,42 zł wykonano w wysokości 227,26 zł. Dochody obejmują:

- dotacja z KPUW w Bydgoszczy 226,80 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,46 zł.

85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowane dochody w wysokości 811.800,00 zł zrealizowano w kwocie 937,74 zł. Dochody stanowi dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.

85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” plan w wysokości 89.843,00 zł został wykonany w kwocie 76.342,00 zł, otrzymane środki to dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowane środki 434.780,00 zł wykonano w wysokości 183.259,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- wpływów z usług - 183.189,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 70,00 zł.

Dotacja z KPUW w Bydgoszczy w kwocie 76.800,00 zł na żłobki nie została przekazana w I półroczu 2021 r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody w kwocie 13.802.275,26 zł zrealizowano w wysokości 2.907.710,07 zł, tj. 21,07 %. Wykonane dochody obejmują rozdziały:

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan w wysokości 36.500,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie został zrealizowany.

90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” plan w wysokości 6.100.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.790.096,63 zł. Wykonane dochody stanowią:

- opłata za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 2.786.048,37 zł,
- najem i dzierżawa (samochód typu śmieciarka) - 4.048,26 zł.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan w wysokości 2.610,00 zł, wykonane dochody z tytułu najmu i dzierżawy (zamiatarka drogowa) w kwocie 3.409,81 zł.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowana kwota 3.542.215,26 zł, nie została wykonana w I półroczu 2021 r. Zaplanowane 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.

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 42.396,29 zł, są to wpływy z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych. 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.

90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” plan 200,00 zł, wykonanie 39,92 zł.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” planowane dochody w kwocie 54.800,00 zł zrealizowano w wysokości 71.767,42 zł. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu kar pieniężnych (kara administracyjna za niezłożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne) - 1.700,00 zł,
- wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych - 15.978,54 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.323,96 zł,
- kar i odszkodowań (odszkodowanie za zniszczenie pojemnika na elektroodpady przy ul. Witosa w Koronowie) - 5.338,20 zł,
- środków (plan 41.400,00 zł) na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w wysokości 41.426,72 zł otrzymanych w związku z zawarciem umowy z NFOŚ i GW w Warszawie.

90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” plan 4.000.000,00 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 2021 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowane dochody w kwocie 207.111,00 zł zrealizowano w wysokości 10.811,24 zł, tj. 5,22 %. Wykonane dochody obejmowały:

92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” planowane środki to 207.111,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 10.811,24 zł i stanowią one:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.800,00 zł,
- pozostałe odsetki - 11,24 zł.

Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 191.111,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”, której nie otrzymano w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 „Kultura fizyczna” planowane dochody w kwocie 336.517,00 zł, zrealizowano w wysokości 231.234,42 zł, tj. 68,71 %. Wykonane dochody obejmowały:

92601 „Obiekty sportowe” plan 76.540,00 zł, wykonanie 16.449,42 zł, są to dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) - 15.102,42 zł,
- kary i odszkodowania z umów - 1.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 47,00 zł.

92695 „Pozostała działalność” plan 259.977,00 zł, wykonanie 214.785,00 zł. Dochody wykonane stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 66,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (LOK Koronowo zwrot dotacji z 2020 r) - 1.010,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenia miejsca rekreacji w Stopce” - 213.709,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w

miejsowości Glinki”, plan w wysokości 45.258,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie został zrealizowany.

Utracone dochody w I półroczu 2021 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 2021 roku wynoszą 984.341,08 zł, co stanowi 1,41 % ogółu wykonanych dochodów.

Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 750.676,04 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 125.996,62 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2021 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 107.668,42 zł.

- 1) Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 102.166,25 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 52.687,80 zł,
 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 33.636,45 zł,
 - podatek rolny (osoby prawne) 3.502,00 zł,
 - podatek rolny (osoby fizyczne) 3.511,00 zł,
 - podatek leśny (osoby fizyczne) 8,00 zł,
 - podatek od środków transportu (osoby fizyczne) 2.058,00 zł,
 - odsetki od osób prawnych 937,00 zł,
 - odsetki od osób fizycznych 5.826,00 zł,
- 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 5.502,17 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 2.203,00 zł,
 - odpady komunalne 3.254,17 zł,
 - odsetki od osób prawnych 45,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 242.034,57 zł i stanowią one:

- użytkowanie wieczyste 760,11 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 55.812,85 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.124,77 zł,
- pozostałe odsetki 361,19 zł,
- podatek od nieruchomości 114.809,35 zł,
- podatek rolny 24.032,36 zł,
- podatek leśny 3.527,29 zł,
- podatek od środków transportowych 17.876,86 zł,
- odsetki podatkowe 2.256,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 793,98 zł,
- wpływy z usług 450,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów 0,66 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 676,31 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 142,20 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z żłobków 46,05 zł,
- odpady komunalne 19.364,28 zł.

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

zestawienie).

Zaległości netto na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 10.296.623,35 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie kwota 10.173.978,11 zł, z tego:
 - użytkowanie wieczyste 90.705,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.038.888,66 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.653,86 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11.539,40 zł,
 - pozostałe odsetki 25.175,29 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 zł,
 - karta podatkowa 49.077,10 zł,
 - podatek od nieruchomości 2.770.410,48 zł,
 - podatek rolny 243.026,85 zł,
 - podatek leśny 7.607,39 zł,
 - podatek od środków transportowych 136.784,98 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 16.458,97 zł,
 - opłata targowa 25.853,30 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 5.282,79 zł,
 - opłata adiacencka i planistyczna oraz za zajęcie pasa drogowego 71.646,85 zł,
 - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 113,20 zł,
 - odpady komunalne 946.261,58 zł,
 - wpływy z różnych opłat 0,23 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 6,83 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.703.485,35 zł.
2. MGOSiR w Koronowie kwota 502,34 zł - wpływy z usług pozostałych.
3. MGOPS w Koronowie kwota 80.098,86 zł, z tego :
 - wpływy z usług 12.260,85 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 67.486,54 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 134,58 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 216,89 zł.
4. MGZE w Koronowie kwota 42.044,04 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat 36,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.536,80 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 21,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 5.648,10 zł,
 - wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolach 17.256,28 zł,
 - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1.956,95 zł,
 - usługi dotyczące tworzenia i funkcjonowania żłobków 13.588,91zł.

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

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 r.

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w pierwszym półroczu 2021 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 2.393 szt.

upomnień na łączną kwotę 3.684.220,68 zł, z tego w:

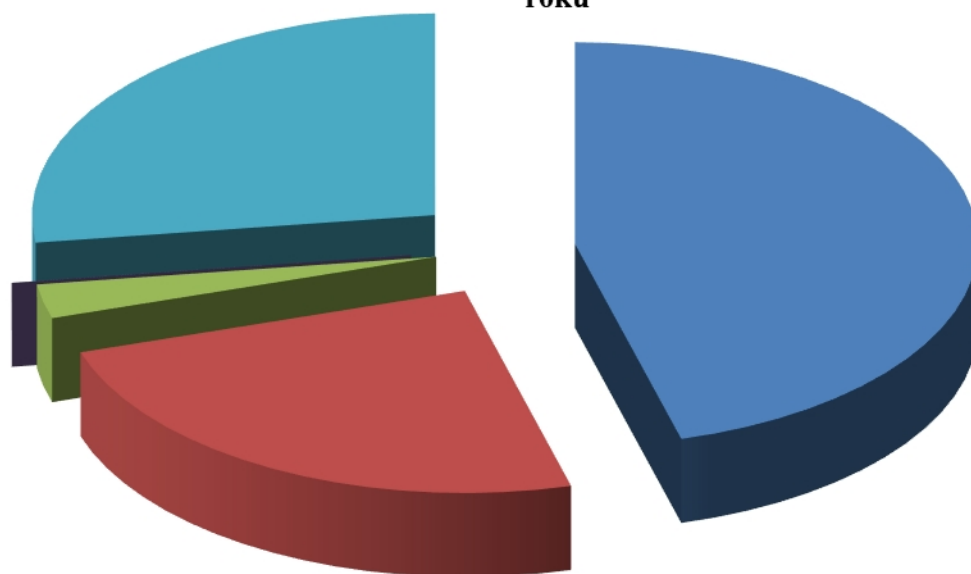
- podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 1.301 upomnień na kwotę 890.166,91 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 20 upomnień na kwotę 13.092,72 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 976 upomnień na kwotę 639.133,77 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 65 upomnień na kwotę 2.065.739,72 zł,
- podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 upomnień na kwotę 6.587,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 25 upomnień na kwotę 65.050,56 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 2 upomnień na kwotę 4.450,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 432 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.066.756,61 zł, które dotyczyły:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 269 tytułów wykonawczych na kwotę 116.142,98 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 131 tytułów wykonawczych na kwotę 75.725,85 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 14 tytułów wykonawczych na kwotę 831.123,81 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 15 tytułów wykonawczych na kwotę 25.325,97 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 18.438,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku organ podatkowy przeprowadził 17 oględzin nieruchomości na terenie gminy Koronowo.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł za I półrocze 2021 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 2021 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 011,93	1 222 011,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 222 011,93	1 222 011,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 011,93	1 222 011,93	100,00%
750			Administracja publiczna	293 230,00	166 166,00	56,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	133 236,00	51,19%
		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	260 300,00	133 236,00	51,19%
	75056		Spis powszechny i inne	32 930,00	32 930,00	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	32 930,00	32 930,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	2 202,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00	2 202,00	50,07%
		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	4 398,00	2 202,00	50,07%
801			Oświata i wychowanie	196 825,04	196 825,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 825,04	196 825,04	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	196 825,04	196 825,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	2 940,00	42,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	2 940,00	42,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00	2 940,00	42,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	108 047,40	108 047,40	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	599,40	599,40	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	599,40	599,40	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 988,00	9 988,00	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	9 988,00	9 988,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 460,00	97 460,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 460,00	97 460,00	100,00%
855			Rodzina	31 352 269,42	18 784 163,80	59,91%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	21 758 400,00	13 292 617,00	61,09%
		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	21 758 400,00	13 292 617,00	61,09%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.693.400,00	5.414.978,00	62,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 693 400,00	5 414 978,00	62,29%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	426,42	226,80	53,19%
		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	426,42	226,80	53,19%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	810 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 200,00	0,00	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	89 843,00	76 342,00	84,97%

		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	89 843,00	76 342,00	84,97%
Ogółem				33 183 781,79	20 482 356,17	61,72%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 222 011,93	1 222 011,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 222 011,93	1 222 011,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,11	2 799,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,14	288,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 283,69	16 283,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,08	85,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 050,91	1 198 050,91	100,00%
750			Administracja publiczna	293 230,00	140 686,75	47,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	127 725,78	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	77 700,00	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 590,70	42,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 194,80	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 266,02	58,51%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 999,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 974,50	32,31%
	75056		Spis powszechny i inne	32 930,00	12 960,97	39,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 051,15	11 220,10	41,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,10	1 481,69	31,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,75	211,18	31,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	48,00	48,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	1 995,00	45,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00	1 995,00	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	1 995,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	196 825,04	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 825,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,37	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,35	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 087,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 304,21	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	2 515,94	35,94%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	2 515,94	35,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	659,40	18,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	113,40	22,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,20	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	72,00	24,00%
		4260	Zakup energii	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 564,94	68,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	30,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	108 047,40	105 391,45	97,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	599,40	445,85	74,38%
		3110	Świadczenia społeczne	587,65	437,11	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,75	8,74	74,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 988,00	9 987,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	147,60	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 460,00	94 958,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 460,00	94 958,00	97,43%
855			Rodzina	31 352 269,42	18 701 128,38	59,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 758 400,00	13 229 373,11	60,80%
		3110	Świadczenia społeczne	21 573 454,00	13 121 764,93	60,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 274,00	67 344,42	59,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 030,00	10 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	11 551,09	54,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	1 643,48	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	2 701,79	25,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 611,30	40,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	8 033,61	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	3 900,00	75,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	1 700,00	283,64	16,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 400,00	5 395 417,18	62,06%

	3110	Świadczenia społeczne	7 954 270,00	4 945 500,30	62,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 010,00	82 130,90	56,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 329,00	14 328,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 630,00	322 756,56	61,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00	2 000,21	50,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 366,61	17,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 597,00	20 752,62	81,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 173,90	37,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 700,00	75,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,00	5,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	698,00	46,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 630,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	426,42	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,33	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,36	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,73	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	810 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	810 200,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 843,00	76 338,09	84,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 843,00	76 338,09	84,97%
Ogółem			33 183 781,79	20 173 729,45	60,79%

Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 33.183.781,79 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 20.173.729,45 zł

Środki otrzymane – 20.482.356,17 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 1.222.011,93 zł. W okresie I półrocza 2021 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.222.011,93 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 522 decyzje dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotację w kwocie 260.300,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 127.725,78 zł, co stanowi 49,07% 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 110 485,50 zł (47,83% 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 (17.240,28 zł – 58,84% planu), 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 rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 284.441,26 zł, kwota 156.715,48 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Wydatkowana dotacja w kwocie 127.725,78 zł pokrywa 44,90% wydatków na zadania zlecone gminie natomiast pozostałe 55,10% 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 (54% wydatków). Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (98,65% 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 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 12.960,97 zł, tj. 39,36 % planu finansowego przyjętego w wysokości 32.930,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki rzeczowe.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyznany przez Krajowe Biuro Wyborcze plan finansowy w wysokości 4.398,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w 45,36%. Poniesione wydatki przeznaczono na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, tj. 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 decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 roku otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 196.825,04 zł. Do 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku. 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 zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 7.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 2.515,94 zł, co stanowi 35,94% 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 599,40 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 445,85 zł, tj. 74,38% budżetu. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 437,11 zł dla 8 osób - 8 gospodarstw domowych – 33 świadczenia oraz wydatkowano 8,74 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 716 ze zm.),
- obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (M. P. z 2020 r. poz. 374),
- 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),
- 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 9.988,00 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 9.987,60 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 9.840,00 zł dla 8 osób, co stanowiło 102 świadczenia oraz na zakup

materiałów biurowych w kwocie 147,60 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 97.460,00 zł do końca I półrocza 2021 roku wydatkowano 94.958,00 zł, tj. 97,43%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 39 osób, liczba świadczeń to 1.202.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na planowaną kwotę 21.758.400,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.229.373,11 zł, tj. 60,80% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407), na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 13.121.764,93 zł. Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 107.608,18 zł, z tego:

- 90.852,48 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 16.755,70 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.838, liczba świadczeń 26.455.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 8.693.400,00 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 5.395.417,18 zł, tj. 62,06% dotacji. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 4.019.498,12 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 70.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 379.512,78 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 19.220,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 449.269,40 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 308.572,10 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 141.344,78 zł, z tego:

- 112.643,65 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 28.701,13 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.128 osób, liczba świadczeń 16.575, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 107 osób, liczba świadczeń 980, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 6 osób, liczba świadczeń 31, 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 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.), 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” do 30 czerwca 2021 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2021 rok kwota (426,42 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 2021 roku. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

dla nowej rodziny – 18 wniosków, dla rodziców - 9 wniosków. Ponadto przyznano 6 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydania przedłużenia, 7 kart dla nowego członka rodziny oraz 1 kartę elektroniczną przyznaną jako druga forma karty. Wydano również 1 decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania karty.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2021 roku nie dokonano wydatków. W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 01 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowana na 2021 rok kwota w wysokości 810.200,00 zł decyzją Wojewody zostanie przeniesiona pomiędzy częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

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 89.843,00 zł do końca I półrocza 2021 roku wydatkowano 76.338,09 zł, tj. 84,97%. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 84 osoby, łączna liczba świadczeń to 526.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2021 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	813 463,00	406 731,52	50,00%
	80104		Przedszkola	813 463,00	406 731,52	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 463,00	406 731,52	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 733 500,00	809 500,00	46,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 700,00	34 674,00	55,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	34 674,00	55,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 500,00	183 690,00	48,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00	183 690,00	48,53%
	85216		Zasiłki stałe	774 900,00	358 642,00	48,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 900,00	358 642,00	48,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 900,00	181 305,00	52,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 900,00	181 305,00	52,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	51 189,00	25,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	51 189,00	25,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 240,00	54 240,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 240,00	54 240,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 240,00	54 240,00	100,00%
855			Rodzina	76 800,00	0,00	0,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>76 800,00</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)	76 800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	0,00	0,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				6 678 003,00	1 270 471,52	19,02%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	813 463,00	406 731,52	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>813 463,00</i>	<i>406 731,52</i>	<i>50,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 463,00	406 731,52	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 733 500,00	764 594,03	44,11%
	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>	<i>62 700,00</i>	<i>29 774,09</i>	<i>47,49%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	29 774,09	47,49%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>378 500,00</i>	<i>175 881,09</i>	<i>46,47%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	378 500,00	175 881,09	46,47%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>744 900,00</i>	<i>355 519,24</i>	<i>47,73%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	744 900,00	355 519,24	47,73%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>342 900,00</i>	<i>168 792,89</i>	<i>49,23%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	131 114,75	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 999,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	10 583,19	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 751,87	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 572,08	31,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 771,36	75,43%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>204 500,00</i>	<i>34 626,72</i>	<i>16,93%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	34 626,72	16,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 240,00	0,00	0,00%

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	54 240,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	76 800,00	0,00	0,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	76 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	0,00	0,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				6 678 003,00	1 171 325,55	17,54%

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 6.678.003,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu dotacji do zadań własnych – 1.171.325,55 zł

Środki otrzymane 1.270.471,52 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” Gmina Koronowo na koniec okresu sprawozdawczego ma przyznaną dotację w wysokości 813.463,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 406.731,52 zł, tj. 50,00% na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 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 62.700,00 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 29.774,09 zł, tj. 47,49%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 114 osób, łączna liczba świadczeń - 606.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 378.500,00 zł wydatkowano do 30 czerwca 2021 roku 175.881,09 zł, tj. 46,47%. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 146 osób, łączna liczba świadczeń wyniosła 529.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na zaplanowaną kwotę 744.900,00 zł do końca I półroczu 2021 roku wydatkowano 355.519,24 zł tj. 47,73%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 133 osób, liczba świadczeń - 694.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do 30 czerwca 2021 roku wydano 168.792,89 zł tj. 49,23% planu (342.900,00 zł), z tego:

- 163.449,45 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 5.343,44 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 2021 roku wydatkowano 34.626,72 zł tj. 16,93%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 7.520,00 zł, liczba świadczeń - 94 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 27.106,72 zł, liczba świadczeń – 4.321. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu w roku 2021”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. Wydatki w I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione. Dotację w kwocie 54.240,00 zł Gmina Koronowo przeznaczy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w II półroczu 2021.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo dotację celową w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w wysokości 76.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021. Do końca czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków. Środki

przeznaczony na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Koronowie oraz Żłobka Samorządowego we Wtelnie.

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 - II etap” (**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**) w wysokości 4.000.000,00 zł. 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 2021 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	417 065,28	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	417 065,28	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	417 065,28	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	34 110,51	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012,51	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	32 012,51	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 098,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00
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	191 111,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 111,00	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	191 111,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 258,00	0,00	0,00%

	92695		Pozostała działalność	45 258,00	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	45 258,00	0,00	0,00
Ogółem				4 229 760,05	0,00	0,00%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	417 065,28	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	417 065,28	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 065,28	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 110,51	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012,51	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 012,51	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 098,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00
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	191 111,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 111,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 111,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 258,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	45 258,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 258,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 229 760,05	0,00	0,00%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi – 4.229.760,05 zł
Wykonane wydatki – 0,00 zł
Środki otrzymane – 0,00 zł

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

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowano kwotę 417.065,28 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”. Gmina Koronowo w I półroczu 2021 roku nie otrzymała żadnych środków oraz nie dokonała wydatków.

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

Na rok bieżący w budżecie gminy zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 32.012,51 zł na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. Kolejny etap modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i e-Administracji zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

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

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.098,00 zł stanowiącą dotację celową z Miasta Bydgoszczy w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie otrzymała żadnych środków oraz nie dokonała wydatków.

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 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”. Gmina Koronowo jest w trakcie prac nad tym projektem i w I półroczu br. nie otrzymała żadnych środków oraz 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 191.111,00 zł stanowiące dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie otrzymała żadnych środków oraz nie dokonała wydatków.

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

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowano kwotę 45.258,00 zł. Środki wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo Uchwałą Nr XLII/365/21 Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w dniu 30 czerwca 2021 roku i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki”. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie otrzymała żadnych środków oraz nie dokonała wydatków.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 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%
Ogółem				4 000,00	4 000,00	0,00%

WYDATKI

w złotych

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

Dotacje według porozumień

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

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

Zaplanowano na rok bieżący w budżecie gminy na utrzymanie grobów i miejsc pamięci, stosownie do zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, kwotę 4.000,00 zł. Dotację przekazano Gminie Koronowo w pełnej wysokości. Wydatki z otrzymanej dotacji zostaną zrealizowane w II połowie 2021 roku.

Załącznik Nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu
za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Plan po zmianach	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 245 661,93	1 327 898,30	59,13%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	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%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	782 500,00	4 563,30	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 500,00	4 563,30	0,58%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	80 000,00	33 513,95	41,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	33 513,95	41,89%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 323 161,93	1 229 821,05	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,11	2 799,11	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,14	288,14	53,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 283,69	16 283,69	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 085,08	85,08	0,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 505,00	12 314,12	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 050,91	1 198 050,91	100,00%
020			Leśnictwo	58 000,00	2 218,50	3,83%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	58 000,00	2 218,50	3,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18,50	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 200,00	4,15%
600			Transport i łączność	18 332 375,63	1 143 534,58	6,24%
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 950 875,63	1 010 161,72	5,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 270,86	113,16	0,13%

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 157,49	800 792,11	39,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	106,87	1,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 669 447,28	209 149,58	1,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	114 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	222 500,00	133 372,86	59,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	103 372,86	54,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 895 239,00	984,00	0,05%
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	550 984,00	984,00	0,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 065,28	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 918,72	984,00	0,73%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 344 255,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 255,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 980 948,55	1 198 251,28	24,06%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 955 948,55	1 198 251,28	24,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 920,00	39 885,07	39,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	7 240,20	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 863,80	36,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	884,07	32,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 388,14	33,58%
		4260	Zakup energii	729 400,00	336 187,88	46,09%
		4270	Zakup usług remontowych	307 000,00	108 463,20	35,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672 000,00	616 609,39	36,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 005,55	16 150,00	9,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	13 332,16	23,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 115,64	34,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	552 000,00	12 058,36	2,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	13 460,00	4,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	11 512,85	11,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	382 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 649,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	926 728,10	104 451,72	11,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 351,00	36 316,86	8,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 351,00	36 316,86	8,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 377,10	35 000,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 377,10	35 000,00	11,54%
	71035		Cmentarze	203 000,00	33 134,86	16,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 020,00	6,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	31 748,20	48,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	366,66	5,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 131 005,86	4 650 733,56	41,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 000,00	284 441,26	44,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 100,00	177 654,51	41,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	28 447,64	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	30 616,16	40,34%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	3 491,51	32,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 516,02	55,16%
		4260	Zakup energii	8 250,00	8 249,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	761,98	25,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 471,45	48,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	327,34	34,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,07	10,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 851,82	98,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 350,00	215 491,06	38,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 600,00	148 047,47	38,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	25 006,51	28,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 208,90	85,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 445,32	31,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	633,58	31,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 524,98	86,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	621,02	31,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 453,02	13,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	850,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 304 040,93	3 040 033,67	41,62%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	346,20	38,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	900,00	8,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 149,99	1 673 084,82	41,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 200,00	244 563,33	85,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	28 708,53	35,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 580,00	295 075,84	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	32 536,95	32,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 000,00	42 728,00	33,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 200,00	66 373,97	34,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	47 134,80	23,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 336,99	33,37%
		4260	Zakup energii	195 000,00	96 408,82	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	6 473,05	13,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 170,00	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 839,77	315 223,82	42,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 712,49	28,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	12 509,64	32,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	23 340,00	14,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	114 977,75	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 916,05	29,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 512,62	37,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	57 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 012,51	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649,24	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%

	75056		Spis powszechny i inne	32 930,00	12 960,97	39,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 051,15	11 220,10	41,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,10	1 481,69	31,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,75	211,18	31,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	48,00	48,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	73 086,63	16,61%
		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	40 000,00	1 500,00	3,75%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	1 000,00	4,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	443,40	0,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	42 126,78	19,32%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 919,50	69,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	96,95	0,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 122 135,93	600 658,64	53,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00	278 779,22	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	44 261,17	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 020,00	44 896,26	43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 410,00	3 651,30	23,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 127,34	20,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 599,62	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	50 704,27	43,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 345,06	49,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 715,20	30,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	260,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 710,93	14 783,20	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 313,00	43,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 795,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 030 549,00	424 061,33	41,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 101,00	13 101,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 525,00	33,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	92 011,00	43,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	164 570,86	44,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	27 058,42	77,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	30 734,49	40,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	3 133,71	22,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 848,71	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 851,55	12,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 049,90	35,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	641,20	42,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	60,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	52 626,92	28,25%
		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	250,00	111,36	44,54%
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 402,08	99,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	89,13	4,46%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	1 995,00	45,36%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 398,00	1 995,00	45,36%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	1 995,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 790,18	365 604,75	25,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 890,18	318 019,00	25,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00	28 651,73	19,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	96 837,41	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 890,26	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	13 659,96	32,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	1 254,14	24,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	20 954,04	34,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 822,37	41 844,71	27,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	43 072,40	43,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 792,40	7,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 990,00	39,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	9 635,83	31,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	875,15	21,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 653,00	47,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	98,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 790,18	2 529,30	0,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 177,63	11 177,63	100,00%
	75414		Obrońcy cywilni	18 500,00	6 590,76	35,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 088,42	23,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 602,34	74,35%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 400,00	40 994,99	25,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 140,09	15,70%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	251,07	25,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 729,00	37,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 207,83	37,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 667,00	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	37 355,32	14,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	250 000,00	37 355,32	14,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	37 355,32	14,94%
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	28 406 469,76	15 184 338,85	53,45%
	80101		Szkoły podstawowe	18 423 005,55	10 681 448,99	57,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 489,00	206 176,55	52,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668 747,00	6 704 210,00	57,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 077,00	1 010 375,97	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261 667,00	1 294 530,52	57,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 298,00	132 406,53	46,09%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	2 651,66	17,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 760,00	87 012,35	35,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	313,56	1,14%
		4260	Zakup energii	1 043 330,00	584 822,77	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	61 117,57	13 720,54	22,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00	2 770,00	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 323,00	139 525,93	43,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 841,59	47,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	985,56	49,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 910,00	7 482,60	34,15%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	6 395,00	45,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 751,00	443 813,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00	768,00	9,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 905,98	1 516,61	1,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	38 130,00	13,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 684 665,22	870 438,69	51,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 586,00	17 323,19	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 422,00	580 377,34	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 018,00	80 650,65	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 902,00	113 590,58	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 620,00	10 454,61	44,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 602,57	28,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 253,00	59 439,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 864,22	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 908 436,96	2 051 714,00	52,49%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	990,00	2,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 426,56	167 386,92	34,91%
		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	68 300,00	68 295,59	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 411,00	14 443,93	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 240,00	1 067 779,27	55,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 477,00	155 730,89	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 332,00	209 135,96	57,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 788,00	24 558,38	46,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 196,00	15,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	20 299,08	61,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	185 200,00	66 222,49	35,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 546,65	56,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	920,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 960,00	49 309,42	58,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	121 848,86	40,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 083,76	51,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	721,80	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	325,00	20,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 560,00	76 920,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 892,40	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 936,00	206 534,97	35,07%

		4300	Zakup usług pozostałych	588 936,00	206 534,97	35,07%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	119 956,00	14 411,76	12,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	503,77	4,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 432,00	11 600,00	22,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 394,00	2 307,99	3,95%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 163 319,47	542 860,74	46,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 247,00	239 959,79	43,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 514,00	31 583,49	84,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 823,00	41 378,48	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 019,00	4 717,45	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 492,41	49,89%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	127 498,09	41,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	75 980,53	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 334,00	18 250,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 482,47	0,00	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	930 196,25	153 937,84	16,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 845,44	114 560,76	15,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	533,04	56,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 581,00	27 831,37	18,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	1 889,03	30,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,00	5 539,45	19,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00	632,94	16,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,00	2 951,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,81	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 164 445,27	530 075,03	45,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 916,00	6 603,53	41,49%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 067,00	371 448,28	44,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 290,00	37 811,40	69,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 475,60	67 979,03	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 117,00	7 289,28	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	5 244,07	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	486,94	28,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 239,00	33 179,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,67	33,25	0,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 825,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,35	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 087,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 304,21	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	224 184,00	132 916,83	59,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 000,00	12,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	322,65	2,21%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 056,18	32,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 384,00	122 538,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	997 866,14	105 033,78	10,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	5 830,00	48,58%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	5 830,00	48,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	2 520,00	5,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 520,00	14,82%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	822 666,14	60 977,97	7,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,90	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	32 835,28	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	2 970,02	1,19%
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 803,52	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 166,14	13 551,50	5,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		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	411,31	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	840,00	18,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 190,00	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	118 200,00	35 705,81	30,21%
		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	25 500,00	46,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	3 584,83	31,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	616,29	33,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	87,87	29,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 231,88	62,23%
		4260	Zakup energii	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	1 594,94	3,75%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	30,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	7 439 198,24	3 263 124,28	43,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 920 000,00	735 168,48	38,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00	735 168,48	38,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	32 250,00	473,00	1,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	473,00	1,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 700,00	29 774,09	46,74%
		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	62 700,00	29 774,09	47,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 000,00	243 509,88	39,99%
		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	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	606 500,00	243 509,88	40,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 899,40	436 377,99	47,91%
		3110	Świadczenia społeczne	910 587,65	436 369,25	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,75	8,74	2,80%
	85216		Zasilki stałe	752 900,00	357 988,07	47,55%
		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	2 468,83	30,86%
		3110	Świadczenia społeczne	744 900,00	355 519,24	47,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 042 202,00	996 067,08	48,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 263,16	56,26%
		3110	Świadczenia społeczne	12 840,00	9 840,00	76,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 000,00	610 688,15	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	108 399,12	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 364,00	114 412,86	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 760,00	13 231,65	35,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	4 494,64	34,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 078,00	13 336,20	31,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	184,50	4,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	629,00	28,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 714,00	67 315,83	50,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 760,47	47,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	208,26	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 405,80	30,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	24,60	0,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 418,00	38 800,00	75,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 248,00	3 045,00	58,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 480,00	927,84	4,32%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	677 439,00	316 948,50	46,79%
		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	579 979,00	221 990,50	38,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 460,00	94 958,00	97,43%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	340 850,00	127 505,40	37,41%
		3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	127 505,40	37,41%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	13 500,00	2 473,67	18,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	2 473,67	18,32%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	76 457,84	16 838,12	22,02%
		3110	Świadczenia społeczne	60 472,00	11 195,16	18,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,60	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,92	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 142,96	38,10%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 500,00	62,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 985,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	7 455,69	23,30%
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	7 455,69	23,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 955,69	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	22,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 113,66	615 317,43	44,98%
	85401		Świetlice szkolne	1 094 011,25	565 912,37	51,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 558,00	15 950,01	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 175,00	382 824,17	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 231,00	51 731,45	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 201,50	70 271,88	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 141,00	8 735,54	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 373,00	36 279,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 831,75	119,57	1,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 857,41	23 930,56	15,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 280,86	17 167,63	19,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 355,00	4 683,25	10,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,00	604,21	41,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	911,82	11,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	97,15	8,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622,00	466,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,55	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 240,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 240,00	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	4 149,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	3 926,00	2 944,50	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	2 944,50	75,00%
855			Rodzina	33 988 018,42	19 779 021,57	58,19%
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 766 000,00	13 229 385,08	60,78%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 573 454,00	13 121 764,93	60,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 274,00	67 344,42	59,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	11 551,09	54,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	1 643,48	54,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	2 701,79	25,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 611,30	40,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	8 033,61	57,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	3 900,00	75,54%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	11,97	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	283,64	16,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 900,00	5 399 978,33	61,99%
		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	4 507,60	30,05%
		3110	Świadczenia społeczne	7 954 270,00	4 945 500,30	62,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 010,00	82 130,90	56,25%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 329,00	14 328,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 630,00	322 756,56	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00	2 000,21	50,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 366,61	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 597,00	20 752,62	81,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 173,90	37,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 700,00	75,78%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	53,55	2,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	698,00	46,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,42	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,33	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,73	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 015 539,00	92 077,37	9,07%
		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	1 500,00	600,00	40,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	589,52	90,70%
		3110	Świadczenia społeczne	810 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 761,00	58 274,26	41,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 070,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	10 280,33	39,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	1 233,91	33,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	945,36	63,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	425,00	58,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	745,15	41,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 549,05	38,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 200,00	67,72%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	24,21	24,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 111,00	140,49	6,66%

	85508		Rodziny zastępcze	305 000,00	104 420,95	34,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	104 420,95	34,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000,00	149 380,91	36,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	149 380,91	36,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 843,00	76 338,09	84,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 843,00	76 338,09	84,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 310,00	727 440,84	42,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 539,00	70,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 254,00	423 146,74	38,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00	63 603,44	87,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 428,00	72 501,70	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 890,00	7 860,09	30,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	11 677,40	35,14%
		4220	Zakup środków żywności	63 020,00	31 519,85	50,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	101 000,00	51 578,76	51,07%
		4270	Zakup usług remontowych	11 535,00	6 330,06	54,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	540,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 010,00	22 845,30	47,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	240,00	21,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	581,25	30,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	575,00	47,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 203,00	30 902,25	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	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 977,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 144 252,54	3 333 703,25	13,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 281 695,00	235 533,86	4,46%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 110,00	199 651,98	53,80%

		4300	Zakup usług pozostałych	31 381,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	393,60	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	34 117,98	23,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	251,00	0,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 204,00	1 119,30	0,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	2 102 219,42	34,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 000,00	804 266,23	50,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	95 361,73	44,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 742,91	97,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	13 857,00	44,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	17 268,66	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 308,70	41,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 928,60	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 487,19	23,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 338,20	5 338,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 116 011,80	1 128 007,68	27,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	211,37	10,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	6 976,17	88,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 503,72	37,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	184,00	6,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 153,26	19,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 200,00	172 163,05	40,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25 007,75	46,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 700,00	147 063,30	40,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	92,00	6,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 548,96	93 351,46	22,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,28	8 564,02	12,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	324,94	2,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	84 462,50	30,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 017,68	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 000,00	30 000,00	27,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	30 000,00	27,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	25 880,29	28,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	16 350,00	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 360,34	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 169,95	15,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 792 787,90	589 310,70	10,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 994,00	62,38%
		4260	Zakup energii	770 000,00	359 110,59	46,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 104,00	225 607,11	36,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 883,90	1 599,00	0,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 262,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 100,00	5 520,96	3,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	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	5 520,96	55,21%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 977 030,70	16 990,00	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 977 030,70	16 990,00	0,28%
	90095		Pozostała działalność	755 627,98	62 733,51	8,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 046,67	1 963,56	9,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 929,89	58 079,90	25,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 651,42	2 690,05	0,89%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 453,86	1 181 997,02	39,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 850,31	854 513,28	37,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	828 000,00	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 126,07	5 769,93	16,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 877,38	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	414,00	13,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 422,61	15 655,35	9,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 111,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 321,25	4 674,00	2,38%

	92116		Biblioteki	585 000,00	310 000,00	52,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	310 000,00	52,99%
	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	82 603,55	17 483,74	21,17%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 750,00	1 733,89	16,13%
		4220	Zakup środków żywności	17 853,55	749,85	4,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 574 733,62	822 044,76	31,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 914 215,67	569 721,66	29,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 830,30	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	225 068,09	41,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 262,17	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	49 336,41	39,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	6 518,61	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	39 513,49	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	21 773,39	42,53%
		4260	Zakup energii	313 615,67	147 619,41	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 589,74	28,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	18 371,28	7,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 829,87	45,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	900,96	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 250,00	32,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	11 743,22	62,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 150,73	51,88%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	899,00	44,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	14,99	0,00%
	92695		Pozostała działalność	660 517,95	252 323,10	38,20%
		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	370 000,00	251 000,00	67,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 323,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	189,20	2,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 029,00	51,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 594,25	104,90	0,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 258,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 742,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				145 055 253,49	53 125 063,64	36,62%

Załącznik Nr 11
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł
za I półrocze 2021 roku**

w złotych

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 351,00	834 190,23	49,20%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,90	76,86%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	346,20	38,07%
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	1 064 979,00	514 480,50	48,31%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 235 000,00	1 138 000,00	50,92%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 297 552,86	299 115,31	23,05%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 110,00	199 651,98	53,80%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	30 000,00	76,92%
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	12 000,00	5 830,00	48,58%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	33 513,95	41,89%
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	116 800,00	78 345,69	67,08%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715 975,00	303 328,96	42,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 600,00	240 058,47	40,44%
3110	Świadczenia społeczne	33 014 073,65	19 251 204,16	58,31%
3240	Stypendia dla uczniów	116 170,00	22 530,00	19,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 611 242,84	13 411 751,09	50,40%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,60	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147 140,00	1 991 482,67	92,75%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 000,00	42 565,53	38,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537 391,73	2 832 634,25	51,15%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,92	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670 024,62	269 860,98	40,28%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 543,00	106 112,18	69,56%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 700,00	42 728,00	30,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872 126,98	222 824,15	25,55%
4190	Nagrody konkursowe	39 073,70	2 733,89	7,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741 403,48	374 040,32	21,48%
4220	Zakup środków żywności	470 773,55	165 918,66	35,24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 787,71	313,56	0,13%
4260	Zakup energii	3 501 295,67	1 702 142,43	48,61%
4270	Zakup usług remontowych	640 490,77	156 080,62	24,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 832,00	13 959,00	26,42%
4300	Zakup usług pozostałych	14 104 933,78	4 550 310,52	32,26%
4307	Zakup usług pozostałych	2 985,84	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 962 500,00	1 119 421,77	37,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 790,00	34 998,71	38,55%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	678 455,55	28 543,60	4,21%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	1 528,62	40,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	111 610,00	34 202,89	30,65%
4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 633 900,91	1 322 606,99	80,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368 825,93	1 061 871,06	77,58%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000,00	15 086,88	14,37%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 860,00	5 115,64	27,12%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	633 400,00	17 558,70	2,77%

4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	89,73	2,80%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	13 460,00	4,34%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 900,00	22 532,16	15,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 851,00	19 561,61	17,03%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294 843,85	3 021,40	1,02%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	382 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 418 428,34	292 545,77	0,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 662,05	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 415,95	5 658,00	0,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 017,68	140 000,00	20,29%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 177,63	11 177,63	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00	95 520,96	48,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	37 355,32	14,94%
Ogółem wydatki		145 055 253,49	53 125 063,64	36,62%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **145.055.253,49 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.125.063,64 zł**, tj. **36,62 %** w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koronowie zaprezentowane poniżej:

Plan wydatków na 2021 rok według jednostek w zł

Urząd Miejski	71 467 883,67	49,27%
Oświata	30 748 676,49	21,20 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 067 977,66	26,93%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 650 000,00	1,14 %
Miejska Biblioteka Publiczna	585 000,00	0,40 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 535.715,67	1,06 %
razem	145.055.253,49	100,00%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku według jednostek w zł

Urząd Miejski	12 706 351,86	23,92%
Oświata	16 628 903,43	31,30%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 082 101,68	41,57%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	828 000,00	1,56 %
Miejska Biblioteka Publiczna	310 000,00	0,58 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	569.706,67	1,07 %
razem	53.125.063,64	100,00 %

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 2.245.661,93 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.327.898,30 zł, tj. w 59,13 %. W I półroczu 2021 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 (Dz.U. 2018 poz. 1027) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 33.513,95 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 1.222.011,93 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w I półroczu br. 1.198.050,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 23.961,02 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 utylizację odpadów oraz na analizę gleby w łącznej kwocie 7.809,12 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa na bieżący rok w kwocie 782.500,00 zł na zadania pn.:

- Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - II etap,
- Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Łąsko Wielkim,
- Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu,
- Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku,
- Budowa sieci wodociągowej w Samociążku - Przy Zaporze- projekt,
- Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno,

zrealizowano w kwocie 4.563,30 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.218,50 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego, usługi wycinki drzew oraz badanie tomografem sonicznym drzew i stanowiły 3,83 % przyjętego planu (58.000,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 18.332.375,63 zł wydatkowano 1.143.534,58 zł – 6,24 % w stosunku do planu. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i ścieżek rowerowych) wyniosły 934.385,00 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku wyniosły 209.149,58 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 2021 roku.

Dział 630 „Turystyka” – na plan w wysokości 1.895.239,00 zł w I półroczu 2021 r. wydatkowano 984,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”. Realizacja końcowa zadania wraz z rozliczeniem oraz zadania pn. „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach” nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2021 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosi na 2021 rok 4.980.948,55 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.198.251,28 zł, tj. 24,06 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. pojemniki na odpady na wyposażenie budynków gminnych, koszty administrowania lokalami gminnymi, sprzątanie zasobu mieszkaniowego, przeglądy okresowe budynków, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcja i deratyzacja budynków, wykupy gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, podatek od towarów i usług, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 0,00 zł. Realizację wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 477.649,00 zł przesunięto na drugą połowę 2021 roku.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na 2021 rok przyjęto plan w kwocie 926.728,10 zł. W I półroczu br. wydatkowano 104.451,72 zł, co stanowi 11,27 % 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 36.316,86 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi ukształtowały się na poziomie 35.000,00 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy stanowiły wartość 33.134,86 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 11.131.005,86 zł wydatkowano 4.650.733,56 zł, co stanowi 41,78 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 634.000,00 zł wydatkowano 284.441,26 zł, co stanowi 44,86% planu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 roku na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 240.209,82 zł, tj. 43,41 % planu (553.400,00 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 10.851,82 zł. Pozostałe wydatki

dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) na plan 10.000,00 zł, wykorzystano kwotę 5.516,02 zł, co stanowi 55,16 %, zakupu energii na plan 8.250,00 zł, wykorzystano kwotę 8.249,76 co stanowi 100,00 % planu, zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 3.000,00 zł wykorzystano kwotę 761,98 zł, co stanowi 25,40 %, zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 550,00 zł wykorzystano kwotę 0,00 zł, zakupu usług pozostałych (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców, opłaty za obsługę serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za asystę techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze oraz inne opłaty) na plan 38.000,00 zł wykorzystano kwotę 18.471,45 zł, co stanowi 48,61%, zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 940,00 zł wykorzystano kwotę 327,34 zł, co stanowi 34,82 % planu, kosztów podróży służbowych w kwocie 53,07 zł (10,61% planu). Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do informacji.

- **w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”**- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XXXIII/285/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim przyjęto roczny plan w wysokości 9.000,00 zł. W ramach pomocy finansowej w II połowie 2021 r. zostanie przekazana do Powiatu Bydgoskiego kwota 9 000,00 (tj. 100 % planu) 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 558.350,00 zł wydatkowano 215.491,06 zł, tj. 38,59 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 148.047,47 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 67.443,59 zł. Kosztem obsługi było wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, któremu powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady, w tym: zakup sprzętu do obsługi sesji online (dedykowany komputer) oraz tabletów dla radnych (26.199,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (wynajem samochodu dla potrzeb rady, dzierżawa dystrybutora wody, kondolencje, wsparcie techniczne i obsługa systemu informatycznego, zakup pakietów sms, kondolencje oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej w Koronowie).
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 41,62 %. Przyjęty plan w wysokości 7.304.040,93 zł wykonano w kwocie 3.040.033,67 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gmina przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 346,20 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 2.273.969,47 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 900,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 66.373,97 zł oraz przekazano składaki na PFRON w wysokości 42.728,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 655.716,03 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z naprawą pojazdów służbowych, remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, konserwacją drzwi rozsuwanych, naprawą klimatyzacji czy urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za ubezpieczenie

składników majątkowych, podatku od towarów i usług, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Realizację wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 64.661,75 zł przesunięto na II połowę 2021 r. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zaprezentowano w oddzielnej części niniejszej informacji.

- **w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 12.960,97 zł, tj. 39,36 % planu finansowego w wysokości 32.930,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.
- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 73.086,63 zł, tj. 16,61 % planu finansowego w wysokości 440.000,00 zł. Wydatki obejmowały strumieniowanie obrazu z kamer na www, reklamę w telewizji kablowej, obsługę promocyjno-medialną, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjno-reklamowych m.in: kartki okolicznościowe, artykuły promocyjne, czapki, maseczki, koszulki, breloki, body niemowlęce, dodruk planu miasta i Zalewu Koronowskiego w formie B4. Poniesione koszty związane są również z odświeżeniem- zmianą grafiki bilbordów – 2 szt. oraz organizacją gminnego konkursu fotograficznego pn. „Wiosenna Gmina Koronowo”. Ponadto, środki budżetowe przeznaczono na opłacenie składek za członkostwo gminy w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna).
- **w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** plan 1.122.135,93 zł, wykonanie 600.658,64 zł, co stanowi 53,53% 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 386.371,15 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 214.287,49 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczału 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 140.000,00 zł i stanowią 100,00% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób”.
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 424.061,33 zł, tj. 41,15 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (1.030.549,00 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Łącznie wszystkie wymienione wyżej wydatki wyniosły 244.346,19 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.525,00 zł. Ponadto wypłacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 92.011,00 zł, realizując plan w 43,81 %. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, usługi telekomunikacyjne, usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miejskiego, usługi medyczne, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funkcjonowaniem pomieszczenia biurowego Osiedlowych Komitetów Mieszkańców, materiały i wyposażenie dla pracowników społecznie użytecznych) wydano 60.676,06 zł. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.402,08 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 13 101,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 4.398,00 zł zrealizowano w kwocie 1.995,00 zł, tj. 45,36 %. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2021 kwotę wydatków w wysokości 1.438.790,18 zł, wykonano w kwocie 365.604,75 zł, tj. 25,41 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 1.223.890,18 zł, w tym na działania inwestycyjne 334.967,81 zł. W I połowie 2021 r. wydano 318.019,00 zł. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej wyniosły łącznie 28.651,73 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców–mechaników–konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz podatek od towarów i usług) stanowiły kwotę 129.064,53 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 146.595,81 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 13.706,93 zł, w tym, udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia na zakup motopompy dla OSP Huta w kwocie 11.177,63 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 18.500,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2021 roku. Do 30 czerwca 2021 roku na wydatki rzeczowe wydano 6.590,76 zł.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym zaplanowane w kwocie 34.000,00 zł będą poniesione w II półroczu 2021 roku.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w budżecie na kwotę 162.400,00 zł. Łączne wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 40.994,99 zł tj. 25,24 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zrealizowane wydatki rzeczowe obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, serwisowanie centrali telefonicznej w GCZK, zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.355,32 zł, tj. 14,94 %. Odsetki od:

- pożyczek - 3.320,56 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) - 34.034,76 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 28.406.469,76 zł wydatkowano 15.184.338,85 zł, tj. 53,45 % planu. W dziale tym wydatkowano 130.451,43 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego „NDM” na realizację zadania pn. „Klockowe L- Maszyny- warsztaty techniczne dla dzieci” w wysokości 990,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 281.947,68 zł.

Dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach programu „Ćwiczę mózg ćwiczę ciało” w wysokości 68.295,59 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim” w kwocie 100.000,00 zł zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2021 roku.

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

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 997.866,14 zł została zrealizowana w kwocie 105.033,78 zł, tj. 10,53 %.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 5.830,00 zł, tj. 48,58 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla trzech podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 2.520,00 zł. Wydatki obejmują prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków.

Wydatki w wysokości 60.977,97 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.835,28 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenia i diety członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki rzeczowe w kwocie 20.989,79 zł na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczone na realizację programów profilaktycznych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, zakup wyposażenia Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, maseczek ochronnych, seminaria, szkolenia, koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakup książek o tematyce profilaktycznej, obsługa prawna, koszty przejazdu na szkolenie,
- dofinansowanie o wartości 6.000,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym,

- dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie o wartości 1.152,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w Bieskowie zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Z działu tego finansowane są także koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 2.515,94 zł oraz wydatki na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym wydatkowano kwotę 25.500,00 zł jako:

- dotację dla Fundacji Ekoprzyjaznej na zadanie „Zdrowa integracja” – 1.500,00 zł,
- dotację w wysokości 5.000,00 zł dla Fundacji na Dziko na zadanie „Dziki pszczoły więcej niż miód”,
- dotację w wysokości 4.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 15.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 7.439.198,24 zł wykonano 3.263.124,28 zł, tj. 43,86% budżetu.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 1.920.000,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 735.168,48 zł, tj. 38,29% planu. Środki finansowe przeznaczono na opłatę pobytu 40 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. 199 świadczeń.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatki wyniosły 473,00 zł, tj. 1,47% planu (32.250,00 zł) i stanowiły dotację dla Miasta Bydgoszcz przyznaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie pomocy finansowej w formie odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 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 63.700,00 zł, który zrealizowano w kwocie 29.774,09 zł, tj. 46,74%. Opłacono 606 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 114 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 609.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 243.509,88 zł, tj. 39,99%. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 175.881,09 zł przeznaczono na zasiłki okresowe dla 146 osób, liczba świadczeń 529. Ze środków własnych gminy wypłacono 67.628,79 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe i pokrycie kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 187 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń to 450, w tym 40 świadczeń stanowią schronienia, a 410 - zasiłki celowe.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty 910.899,40 zł wykonano wydatki w kwocie 436.377,99 zł, tj. 47,91% planu. W okresie sprawozdawczym:

- ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 434.230,01 zł dla 300 gospodarstw domowych – 1.584 świadczenia,

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zaplanowanej kwotą 599,40 zł zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 437,11 zł dla 8 osób – 33 świadczenia oraz 8,74 zł na materiały biurowe,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono kwotę 1.702,13 zł na wypłatę dopłat do czynszu dla 2 osób – 9 świadczeń, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 ze zm.).

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano na łączną kwotę 752.900,00 zł, z tego:

- 744.900,00 zł na świadczenia społeczne,
 - 8.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 357.988,07 zł, tj. 47,55%. Środki o wartości 355.519,24 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 133 osób, liczba świadczeń – 694 oraz poniesiono wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.468,83 zł.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przyjęto plan na poziomie 2.042.202,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 996.067,08 zł, tj. 48,77 % planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 9.840,00 zł zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 8 osób, co stanowiło 102 świadczenia oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 147,60 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 168.792,89 zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów,
- ze środków własnych gminy na kwotę 817.286,59 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług, materiałów biurowych, paliwo, druki, prąd, 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 316.948,50 zł, co stanowi 46,79% założonego planu, tj. 677.439,00 zł. Środki o wartości 94.958,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 39 osób, liczba świadczeń to 1.202. Do końca czerwca br. gmina wydatkowała również 221.990,50 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu miasta i Gminy Koronowo. Opieką objęto 81 osób, liczba świadczeń - 8.377.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 340.850,00 zł wydatkowano 127.505,40 zł, tj. 37,41% planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 34.626,72 zł, z tego:

- na posiłki 27.106,72 zł,
 - na zasiłki celowe 7.520,00 zł.
- Z środków własnych gminy wydano 92.878,68 zł, z tego:
- na posiłki 78.798,68 zł,
 - na zasiłki celowe 14.080,00 zł.

Dożywianiem objętych zostało 230 osób z 178 gospodarstw domowych, liczba świadczeń wyniosła 11.480. 80 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na żywność, co stanowiło 270 świadczeń. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu w 2021 roku”.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 13.500,00 zł wydatkowano 2.473,67 zł, tj. 18,32%. Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 76.457,84 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 16.838,12 zł, tj. 22,02% przyjętego budżetu. Wydatki zrealizowano z środków własnych Gminy. Poniesiono je na:

- wypłatę świadczeń w formie prac społecznie – użytecznych w kwocie 11.195,16 zł 23 osobom, łączna liczba świadczeń to 89,
- sfinansowanie zakupu środków żywności w wysokości 1.142,96 zł 10 osobom objętym domową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2020 w wysokości 4.500,00 zł. Pomocą objęto 354 osoby ze 133 gospodarstw domowych z terenu miasta i Gminy Koronowo.

W rozdziale tym uwzględniono również plan finansowy na realizację Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wydatki przewidziane są w II półroczu 2021 roku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatki zaplanowane na pomoc dla osób niepełnosprawnych w wysokości 32.000,00 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 7.455,69 zł, tj. 23,30 % planu. W dziale tym wydatki poniesiono na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka (nagrody – pluszaki i spektakl teatralny – 4.455,69 zł) oraz na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom Ogólnopolska Karta Seniora - 3.000,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.368.113,66 zł została wykonana w kwocie 615.317,43 zł, tj. w 44,98 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 855 „Rodzina” – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 33.988.018,42 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 19.779.021,57 zł, tj. w 58,19%.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 21.766.000,00 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 13.229.385,08 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 13.121.764,93 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 107.608,18 zł, z tego:

- 90.852,48 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 16.755,70 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.838. osobom wypłacono świadczenie wychowawcze przyznając 26.455 świadczeń.

W rozdziale tym ujęto również odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 11,97 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano w wysokości 8.710.900,00 zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 5.399.978,33 zł (61,99%).

Na planowaną kwotę 8.693.400,00 zł z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone do końca I półrocza br. wydatkowano 5.395.417,18 zł, tj. 62,06%.

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 4.019.498,12 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 70.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 379.512,78 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 19.220,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 449.269,40 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 308.572,10 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 141.344,78 zł, z tego:

- 112.643,65 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 28.701,13 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

2.128 osobom przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie przyznając 16.575 świadczeń, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 107 osób, liczba świadczeń 980, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 6 osób, liczba świadczeń 31, 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 2020 poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 poz. 1297) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 poz. 473 ze zm.).

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2021 roku 4.561,15 zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2021 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2021 rok kwota w wysokości 426,42 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 2021 roku. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 18 wniosków, dla rodziców - 9 wniosków. Ponadto przyznano 6 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia, 7 kart dla nowego członka rodziny oraz 1 kartę elektroniczną przyznaną jako druga forma karty. Wydano również 1 decyzję stwierdzającą utratę prawa do posiadania karty.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 1.015.539,00 zł do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 92.077,37 zł, tj. 9,07%. W ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy w łącznej kwocie 91.453,16 zł wynagrodzenie dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2021 roku nie dokonano wydatków. W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 01 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowana na 2021 rok kwota w wysokości 810.200,00 zł decyzją Wojewody zostanie przeniesiona pomiędzy częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2021 roku 624,21 zł

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano limit wydatków na poziomie 305.000,00 zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. wydatkowano 104.420,95 zł, tj. 34,24 % 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 149.380,91 zł, tj. w 36,88 % planu. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 19 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 89.843,00 zł wydatkowano 76.338,09 zł, co stanowi 84,97% planu. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 84 osoby, łączna liczba świadczeń 526.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” z zaplanowanej kwoty 1.695.310,00 zł wydatkowano 727.440,84 zł, co stanowi 42,91% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 25.144.252,54 zł wydatkowano 3.333.703,25 zł, tj. 13,26 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 235.533,86 zł,
- gospodarkę odpadami – 2.102.219,42 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 172.163,05 zł,
- utrzymanie zieleni – 93.351,46 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 25.880,29 zł,
- oświetlenie ulic – 589.310,70 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5.520,96 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 16.990,00 zł,
- pozostałą działalność – 62.733,51 zł.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.991.453,86 zł wydatkowano 1.181.997,02 zł, tj. 39,51 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 828.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 310.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XXI Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie – 7.500,00 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na zadanie „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 7.500,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 8.667,67 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 560.854,86 zł zrealizowano w kwocie 20.329,35 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przesunięto na II połowę 2021 roku.

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 2021 roku.

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł zaplanowana na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zostanie udzielona w II półroczu 2021 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.574.733,62 zł wydatkowano 822.044,76 zł, tj. 31,93%. Zadania z tego obszaru realizuje Urząd Miejski w Koronowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na 2021 rok przyjęto plan w wysokości 1.914.215,67 zł natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 569.721,66 zł, tj. 29,76 % 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 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toru rowerowego przy hali widowiskowo-sportowej w Koronowie – zaprojektuj i wybuduj”. Do 30 czerwca br. plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano w kwocie 14,99 zł. Dokończenie prac i poniesienie wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 252.323,10 zł, tj. 38,20 % planu finansowego w wysokości 660.517,95 zł. Gmina Koronowo przekazała dotacje dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 251.000,00 zł. Ponadto środki w kwocie 1.218,20 zł wydatkowano na koszty związane z utrzymaniem obiektów, ubezpieczenie sportowców oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem samorządu w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 129.594,25 zł wykonano w kwocie 104,90 zł na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – dokumentacja projektowa”. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Planowana na 2021 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 880.006,39 zł i do dnia 30 czerwca 2021 roku została zrealizowana w wysokości 40.389,00 zł, co stanowi 4,59 % przyznanych sołectwom środków.

Znaczną część środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 30,28 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. Dział *Gospodarka mieszkaniowa* to 0,23%, *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* stanowi 4,86 % funduszu. *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* to 34,27 % funduszu. Natomiast 24,28 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* a zadania w zakresie *Kultury Fizycznej* to 6,08 %.

19 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, a także w sołectwie Samociążek zakup dwóch luster drogowych, słupków i zaprawy betonowej na skrzyżowanie ulic Wakacyjna-Nad Kanałem i Igrzyskowa – Kamienna. W planie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu przebudowy drogi w Sokole Kuźnicy w sołectwie Mąkowarsko, wykonaniu nakładki asfaltowej przy posesji 21 do 22 w sołectwie Bytkowice; remoncie drogi na odcinku wyjście ze świetlicy na drogę gminną (z dz. Nr 30/2 na drogę gminną nr dz. 41) w sołectwie Dziedzinek; sporządzenie projektu budowy drogi Witoldowo w kierunku do Nowaczkowa w sołectwie Witoldowo oraz budowa dróg gminnych na terenie sołectwa (dz. Nr 42,147/1) w sołectwie Stary Dwór.

W pierwszym półroczu 2021 roku w dziale *Transport i łączność* wydano 0,00 zł środków z funduszu.

Sołectwo Okole zaplanowało w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* remont ogrodzenia hydroforni w Stopce. W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 0,00 zł .

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przewidziano wydatki na zakup ubrań ochronnych na wyposażenie OSP – sołectwo Huta.

Zakupiono również sprzęt specjalistyczny bojowy na wyposażenie OSP- sołectwo Wierzchucin Królewski, a także powiększono wyposażenie OSP o sprzęt do ratownictwa wysokościowego- sołectwo Wtelno. Zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne finansowane ze środków funduszu sołectkiego: przebudowa wjazdu przy OSP (przeniesienie dotychczasowego wjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną nr 516/2) w sołectwie Mąkowarsko oraz wymianę pokrycia dachowego i okien (wstawienie) w budynku remizy strażackiej w sołectwie Nowy Jasiniec.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wydatkowano na 18.998,91 zł ze środków funduszu sołectkiego.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 301.581,34 zł, z czego 26.231,28 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni. W sołectwach Mąkowarsko, Tryszczyn, Gogolinek zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne. Zakup kosiarki ciągnikowej z pługiem- sołectwo Mąkowarsko, zakup kosiarki/traktorka dla sołectwa Tryszczyn oraz zakup kosiarki/traktorka dla sołectwa Gogolinek. Przewidziano na te zadania łączną kwotę 35.017,68 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w takich sołectwach jak Tryszczyn, Morzewiec, Nowy Dwór, Stary Dwór, Wierzchucin Królewski, Wilcze, Wtelno zaplanowano 89 883,90 zł. Sołectwa zaplanowały również środki na zakup usług remontowych

takich jak : usługa naprawy wyposażenia na placu zabaw w sołectwie Buszkowo, konserwacja i naprawa kosiarki- sołectwo Gogolin, zakup usługi naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw- sołectwo Łasko Małe, naprawa kosiarki – sołectwo Mąkowarsko, naprawa sprzętu (kosiarka, kosa itp.) – sołectwo Okole na łączną kwotę 13.200,00 zł. Również w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zostały zaplanowane zadania inwestycyjne takie jak: budowa placu zabaw-

zakup i montaż urządzeń w sołectwie Gogolin, umocnienie skarp stawu w Lucimiu- II etap zakup płyt ażurowych – sołectwo Lucim, rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej- sołectwo Mąkowarsko, budowa placu zabaw(dokończenie budowy)- sołectwo Wtelno oraz wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w sołectwie działka nr 122 w Stary Jasiniec.

Na dzień 30.06.2021 roku w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z funduszu sołectkiego została wydatkowana kwota 13.136,42 zł co stanowi 4,36% .

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic, zakup usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych w sołectwach to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw znajdujące się w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. W Krąpiewie zakupiono krzesła na wyposażenie świetlicy wiejskiej, Huta zakupiła głośnik i telewizor do świetlicy, a w Starym Jasińcu rolety do okien.

Sołectwa zaplanowały również zadania inwestycyjne: sołectwo Sitowiec- termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej, sołectwo Popielewo- wykonanie i

montaż altany przy świetlicy wiejskiej, sołectwo Byszewo – wymiana ogrodzenia na działce 27/1 obręb ew. Byszewo, a także adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu. W dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* na koniec I półrocza 2021 roku wydatki wyniosły 8.253,67 zł, co w relacji do planu stanowiło 3,86 %.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 0,00 zł z 53.510,04 zł - relacja wykonania do planu stanowi 0,00 %.

Zaplanowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie usług koszenia boiska sportowego- Sołectwo Wiskitno, zakup nagród dla uczestników rozgrywek sortowych – sołectwo Skarbiewo i Dziedzinek, zakup usług związanych z zajęciami sportowymi dla mieszkańców – sołectwo Okole. Również w tym dziale nie zabrakło zadań inwestycyjnych. Należą do nich: budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec (kontynuacja z lat poprzednich), budowa boiska sportowego w Nowym Dworze (projekt i wykonanie nawierzchni na boisku, piłkochwytyw, oświetlenia i inne)-sołectwo Nowy Dwór, zakup i montaż piłkochwytyw na boisku przy stawie (kontynuacja prac z lat poprzednich) – sołectwo Tryszczyn oraz budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w sołectwie Glinki.

Realizacja Funduszu Soleckiego - stan na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	266 440,57	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 440,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 157,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 270,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 012,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 790,18	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 790,18	18 998,91	44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 998,91	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 790,18	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 581,34	13 136,42	4,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 548,96	7 093,82	9,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,29	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,28	7 093,82	34,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 017,68	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 683,90	2 994,00	3,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 994,00	62,38

		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 883,90	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	134 248,48	3 048,60	2,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 046,67	358,55	2,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 929,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 271,92	2 690,05	2,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 684,26	8 253,67	3,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 080,71	5 769,93	3,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 126,07	5 769,93	16,43
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 877,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 085,26	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 603,55	2 483,74	4,31
		4190	Nagrody konkursowe	10 750,00	1 733,89	16,13
		4220	Zakup środków żywnościowych	17 853,55	749,85	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 510,04	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	49.510,04	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 323,70	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 992,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki funduszu sołeckiego				880 006,39	40 389,00	4,59

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych 23 grudnia 2020 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 2020 plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2021 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2021 roku) ustalono w kwocie 1.774.379,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 196.890,10 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.577.489,49 zł.

Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	390.832,50	390.832,50	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390.832,50	390.832,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.832,50	390.832,50	100,00%
600			Transport i łączność	913.372,64	565.956,36	61,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	913.372,64	565.956,36	61,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913.372,64	565.956,36	61,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27.429,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.429,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.429,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	196.890,10	13.662,00	6,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139.851,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139.851,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57.039,10	13.662,00	23,95
		4300	Zakup usług pozostałych	57.039,10	13.662,00	23,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.041,50	207.322,00	97,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207.322,00	207.322,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.322,00	207.322,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5.719,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.719,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.813,85	17.158,50	52,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.813,85	17.158,50	52,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.655,35	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.158,50	17.158,50	100,00%
Ogółem				1.774.379,59	1.194.931,36	67,34%

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.181.269,36 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w Skarbiewie – plan: 174.906,00 zł, wykonanie: 174.906,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Lipinki – Bieskowo – plan: 49.999,50 zł, wykonanie: 49.999,50 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Tryszczyn – Morzewiec w ul. Polnej – plan: 165.927,00 zł, wykonanie: 165.927,00 zł,
- Budowa ulicy Sportowej w Koronowie – plan: 770.588,64 zł, wykonanie: 565.956,36 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – plan: 188.872,00 zł, wykonanie: 188.872,00 zł,
- Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Łąsku Wielkim – projekt – plan: 18.450,00 zł, wykonanie: 18.450,00 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – plan: 17.158,50, wykonanie: 17.158,50 zł.

Niewykonanie zadań ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2020 wynika z przyczyn niezależnych z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnień i uzyskiwanie stosownych zezwoleń.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Koronowo, wskutek czego zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 183.228,10 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2990) oraz dochodów majątkowych o 396.220,13 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

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

W budżecie Gminy Koronowo zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 5.259.871,26 zł, z tego:

- 8.793,26 zł na wydatki bieżące,
- 5.251.078,00 zł na wydatki majątkowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.004,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wyniosły 346,20 zł i dotyczyły:
 - programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”,
- b) wydatki majątkowe wyniosły 5.658,00 zł 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” (984,00 zł),
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” (4.674,00 zł).

Projekty pn.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”,
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”,
- „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki”,
- „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki - fundusz sołecki” są realizowane, przewiduje się ich zakończenie w drugiej połowie 2021 roku.

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 145.055.253,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.103.551,84 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.618.447,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.243.770,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.374.677,05 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.786.492,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.439.818,65 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 250.000,00 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 8.793,26 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.951.701,65 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 5.251.078,00 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 53.125.063,64 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52.580.161,28 zł i wydatki majątkowe w wysokości 544.902,36 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.580.161,28 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.702.917,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.774.140,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.928.777,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.022.420,92 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.817.121,59 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 346,20 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 37.355,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 544.902,36 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 5.658,00 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 2021 (7+8+9)	z tego finansowane z:			
							FRIL	dochodów własnych/obligacji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816	6290	5 470 504,00	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	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
600	60016	6350	X		3 472 436,00	X	X	X	X	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie
600	60016	6050	X		X	6 970 404,61	2 490 504,00	1 007 464,61	3 472 436,00	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie
900	90001	6050	X		X	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzoskwiniowej w Koronowie
razem			5 470 504,00	1 000 000,00	3 472 436,00	11 750 404,61	6 470 504,00	1 807 464,61	3 472 436,00	X

W latach 2020-2021 Koronowo otrzymało:

- 6.470.504,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych
- 3.472.436,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych).

Środki te przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ulicy na Kanałem w Samociążku”, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł,
- „Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie”, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzaskwiniowej w Koronowie”, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzaskwiniowej w Koronowie” podpisano 2 czerwca 2021 roku umowę z wykonawcą. Natomiast na budowę ulicy Zbożowej w Koronowie 2 czerwca 2021 roku ogłoszono przetarg, zaś realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy ulicy na Kanałem w Samociążku nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Na koniec czerwca 2021 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 706.399,42 zł,
- Oświata – 792.491,05 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie – 2.662,00 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 226.105,73 zł,

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 398.001,10 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 107.319,66 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i PFRON - 147.998,72 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 6.423,62 zł,
- diet radnych i sołtysów – 46.656,32 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 16.719,89 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz Pracy – 771.970,45 zł,
- Pracowniczych Planów Kapitałowych – 3.800,71 zł.

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

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.662,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku M-GOPS w Koronowie ma następujące zobowiązania:

- zobowiązania wobec dostawców - 80.575,12 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 18.295,47 zł,

- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych - 63.259,86 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników - 49.034,96 zł,
- zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.095,00 zł,
- zobowiązania wobec pracownika z tytułu umowy zlecenia - 650,00 zł,
- nieodebrane zasiłki stałe - 4.195,32 zł.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół, placówek oświatowych i żłobków za I półrocze 2021 roku

Realizację wydatków budżetowych jednostek w I półroczu 2021 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 54,08%.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.122.135,93 zł, wykonanie 600.658,64 zł, co stanowi 53,53% 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 386.371,15 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 214.287,49 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 140.000,00 zł i stanowią 100,00% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób”.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 18.323.005,55 zł, wykonanie 10.681.448,99 zł, co stanowi 58,30% 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 206.176,55 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 87.012,35 zł 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 313,56 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 584.822,77 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 13.720,54 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 2.770,00 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 139.525,93 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 3.841,59 zł, tj. 47,43% planu wydatków. Opłaty za czynsze za lokale wynoszą 985,56 zł.

„Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 7.482,60 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek, natomiast w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 6.395,00 zł i stanowią 45,84% 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 768,00 zł i stanowią 9,65% planu wydatków.

Wydatki w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 38.130,00 zł i stanowią 21,66% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotła na paliwo wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 roku. Dotyczą one Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie.

Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 0,00 zł. Realizacja tego zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2021 roku. Dotyczy ono Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 9.589.504,54 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.091,944,45 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 1.654.665,22 zł, wykonanie 861.836,12 zł, tj. 52,09% 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 17.323,19 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 – 844.512.93 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 17.323,19 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 3.015.710,40 zł, wykonanie 1.693.192,63 zł, tj. 56,15% 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 14.443,93 zł. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie poniesiono żadnego wydatku. W I półroczu 2021 roku w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 20.299,08 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 66.222,49 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 3.546,65 zł tj. 56,30% planu i dotyczy konserwacji urządzeń. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 920,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 49.309,42 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 1.083,76 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 721,80 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 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” nie poniesiono żadnego wydatku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.536.320,50 zł w tym kwota 406.731,50 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 156.872,13 zł.

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

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 588.936,00 zł, wykonanie wynosi 206.534,97 zł, co stanowi 35,07% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 119.956,00 zł, wykonanie 14.411,76 zł tj. 12,01% 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 1.163.319,47 zł, wykonanie 542.860,74 zł, tj. 46,66% 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 335.889,71 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 206.971,03 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów

i wyposażenia oraz pozostałych usług.

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

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 198.350,81 zł, wykonanie 39.377,08 zł, tj. 19,85% 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 – 38.844,04 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 533,04 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 1.164.445,27 zł, wykonanie 530.075,03 zł, tj. 45,52% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 6.603,53 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w I półroczu 2021 roku oraz w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” nie poniesiono żadnego wydatku. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 486,94 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 522.984,56 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 7.090,47 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan 196 825,04 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 224.184,00 zł, wykonanie 132.916,83 zł, tj. 59,29% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 122.538,00 zł. Poniesiono także między innymi wydatki w kwocie 10.378,83 zł na opłatę za ubezpieczenie samochodu i inne pozostałe usługi. Ponadto w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zrealizowano wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na ten cel 317,87 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 1.094.011,25 zł, wykonanie 565.912,37 zł, tj. 51,73%. 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 549.962,36 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 15.950,01 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 63.576,55 zł, wykonanie 6.762,93 zł, tj. 10,64%. 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 93.240,00 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 2021 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 4.149,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.926,00 zł, wykonanie 2.944,50 zł, tj. 75,00% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 1.695.310,00 zł, realizacja wydatków wynosi 727.440,84 zł tj. 42,91% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 598.014,22 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 129.426,62 zł 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 2021 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). 14 kwietnia 2021 roku podpisano umowę nr 1/2021 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na renowację II etapu rowu melioracyjnego R-G znajdującego się w Wilczu, na terenie Gminy Koronowo. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowano.
- 2. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - II etap – planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 4.563,30 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu oraz aktualizacji uzgodnień.
- 3. Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Łąsku Wielkim – planowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 4. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
- 5. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – planowana kwota 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 6. Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt – planowana kwota 27.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
- 7. Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno – planowana kwota 25.000,00 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. Zadanie w trakcie realizacji.
- 9. Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek – planowana**

- kwota **52.500,00 zł**, wykonanie **20,42 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant prowadzi uzgodnienia z właścicielami sieci położonych w drodze.
- 10. Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno – Bytkowice - planowana kwota 66.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
 - 11. Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu -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 w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
 - 12. Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – projekt – planowana kwota 70.000,00 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 13. Budowa ul. Igrzyskowej w Samociążku – planowana kwota 970.000,00 zł, wykonanie 1.365,30 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.
 - 14. Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie – 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 w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
 - 15. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa – planowana kwota 43.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
 - 16. Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
 - 17. Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych - planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.
 - 18. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 19. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – planowana kwota 4.979.954,17 zł, wykonanie 504,30 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd

- Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie aktualizacji uzgodnień.
- 20. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 6.970.404,61 zł, wykonanie 2.627,28 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. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 - 21. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowsko – 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 22. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21 do posesji 22 – fundusz sołecki – planowana kwota 14.020,43 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 23. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 24. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – fundusz sołecki – planowana kwota 28.336,49 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 25. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – fundusz sołecki – planowana kwota 18.655,30 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 przekazane na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
 - 26. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie – planowana kwota 204.632,28 zł, wykonanie 204.632,28 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o gr. 8 cm i długości 350 mb. Powierzchnia jezdni wynosi 1860 m², powierzchnia chodnika wynosi 155 m², powierzchnia zjazdów 514 m². Wykonano progi zwalniające z kostki polbruk czerwonej o powierzchni 28 m². Wykonano kanalizację deszczową o długości 338,5 m oraz zamontowano 16 sztuk wpustów ulicznych Ø 0,5 m. Przebudowano linię niskiego napięcia wraz z jej zabezpieczeniem. Zabezpieczono ciepłociąg o długości 7 mb. Zadanie zakończone.
 - 27. Budowa dróg ul. Wiśniowa oraz ul. Lipowa w Tryszczyńcu – planowana kwota 11.660,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotyczący wydania pozwolenia na budowę.

- 28. Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku – planowana kwota 1.800.000,00 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 oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie nierozpoczęte. W trakcie realizacji jest projekt na tą drogę.
- 29. Zakup walca drogowego** - planowana kwota 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W I półroczu 2021 r. prowadzono rozeznanie rynku. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
- 30. Zakup i montaż parkometru do Strefy Płatnego Parkowania w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 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. Zamówienie zostało przygotowane w maju 2021 r., z terminem realizacji 25 czerwca 2021 r. Rozliczenie inwestycji w II półroczu 2021 r.
- 31. Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie – planowana kwota 57.764,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
- 32. 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 ustalanie zakresu prac.
- 33. Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap, projekt – planowana kwota 29.520,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze.
- 34. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek – 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 przekazane na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
- 35. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W miesiącu czerwiec 2021 r. zlecono wykonanie dróg wewnętrznych w Koronowie oraz w Samociążku. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
- 36. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej – planowana kwota 550.984,00 zł, wykonanie 984,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6057, 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, 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. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.

- 37. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach** – planowana kwota 1.344.255,00 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 maju 2021 r., czas realizacji wynosił 2 miesiące. Rozliczenie inwestycji w II półroczu 2021 r.
- 38. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie Sp. z o. o.** – planowana kwota 382.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Uchwała Nr XL/355/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu finansowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
- 39. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie 36** – planowana kwota 50.220,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2021 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 40. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej 3 w Koronowie** – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2021 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 41. Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki w lokalu gminnym - Popielewo 4** – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2021 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 42. Nabycie ułamekowej 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 dwojgiem ze współwłaścicieli działek przy ulicy Tucholskiej i ulicy Nakielskiej w temacie wyceny udziałów oraz formy przejęcia nieruchomości. Po przejęciu udziałów, Gmina będzie wносиła o zniesienie współwłasności nieruchomości.
- 43. Nabycie gruntów przy ul. Wąskotorowej w Koronowie** – 290.000,00 zł wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Akt notarialny został zawarty w czerwcu 2021 r. Zadanie zrealizowano, rozliczenie nastąpi w lipcu 2021 r.
- 44. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44** – planowana kwota 27.429,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Został

- złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o uzyskanie pozwolenia.
- 45. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Koronowie – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 710 rozdz. 71035 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W I półroczu 2021 r. prowadzone były prace związane z dokumentacją dot. budowy cmentarza. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
 - 46. Modernizacja systemu alarmowego w budynku urzędu przy Placu Zwycięstwa 1 – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Realizacja zadania planowana na II połowę 2021 r.
 - 47. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 37.661,75 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie w trakcie realizacji w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. Realizacja wydatków majątkowych planowana jest na II połowę 2021
 - 48. Zakup urządzeń sieciowych – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Realizacja zadania planowana na II połowę 2021 r.
 - 49. Zakup samochodu do przewozu osób - planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75085 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji dokonano zakupu samochodu do przewozu osób wraz z dostosowaniem dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zakup umożliwi przewóz uczniów do szkół i przedszkoli – 8 osób + kierowca. Inwestycja pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie zwrotu kosztów dojazdu uczniów do placówek zlokalizowanych poza Gminą Koronowo. Zadanie zrealizowane.
 - 50. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 - 51. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki – planowana kwota 3.000,00 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 w trakcie realizacji. Dotychczas wysłano zapytania ofertowe do wykonawców w celu wyłonienia projektanta.
 - 52. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 20.790,18 zł, wykonanie 69,30 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 jest na etapie postępowania przetargowego.
 - 53. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – zakup motopompy dla OSP Huta – planowana kwota 11.177,63 zł, wykonanie 11.177,63 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie. Zakupiono pompę pożarniczą o parametrach M16/8. Wyżej wymieniona pompa służy zarówno do pompowania wody czystej i do celów

sportowych.

- 54. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – 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. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2021 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 55. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 80.000,00 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.
- 56. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 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.
- 57. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy części pomieszczeń w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku” - planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 58. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie. Inwestycja w trakcie realizacji na etapie uzyskania decyzji celu publicznego
- 59. Wymiana kotła na paliwo wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 38.130,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji dokonano wymiany kotła wraz z elementami towarzyszącymi tj. zamontowano piec na ekogroszek o mocy znamionowej 46 kW, wraz z niezbędną armaturą i oprzyrządowaniem. Zainstalowany kocioł z podajnikiem na węgiel pozwoli ograniczyć wydatki osobowe. Dodatkowo w ramach inwestycji zmodernizowano instalację grzewczą poprzez odłączenie od instalacji pomieszczeń czasowo nieużytkowanych, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej. Ponadto zamontowano odpowietrzniki automatyczne w pionach grzewczych oraz przerobiono układ grzewczy na tzw. zamknięty.
- 60. Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6060). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 61. Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- 62. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – planowana kwota 1.000.000,00 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 realizacji. Trwa aktualizacja dokumentów.

- 63. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska – planowana kwota 170.000,00 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.
- 64. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzaskwiniowej w Koronowie – planowana kwota 2.980.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.
- 65. Staw we Wtelnie – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac oraz aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 66. Odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 84.204,00 zł, wykonanie 135,30 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. Podpisano umowę z wykonawcą, tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
- 67. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach - ul. Rysia – projekt – planowana kwota 2.000,00 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 realizacji. Trwa ustalanie podłączenia przepompowni do sieci energetycznej z Enea Operator.
- 68. 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 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 9001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie II i III kwartału 2021 r.
- 69. Zakup kosiarki ciągnikowej z pługiem – fundusz sołecki – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie z sołtysiem wyboru rodzaju kosiarki.
- 70. Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Tryszczyn – fundusz sołecki – planowana kwota 10.683,90 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie z sołtysiem wyboru rodzaju kosiarki.
- 71. Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Gogolinek – fundusz sołecki – planowana kwota 10.333,78 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania

Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie z sołtysem wyboru rodzaju kosiarki.

- 72. 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 109.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90005 § 6230).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Dotacja udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993). Zrealizowano 10 wniosków.
- 73. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 1.599,00 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.
- 74. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki – planowana kwota 9.200,00 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. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą.
- 75. Projekt oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze od drogi krajowej nr 25 do ostatniego zabudowania na działce nr ewid. 238 – fundusz sołecki – 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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie rozpoczęte. Dokonano zmiany w uchwale w kwestii zmiany nazwy zadania.
- 76. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Dworze przy drodze gminnej 125/1, działki numer 169/1, 181, 182/3 – 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. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą.
- 77. Budowa lamp solarnych na terenie Sołectwa Tryszczyn – fundusz sołecki – planowana kwota 15.000,00 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. Zadanie nierozpoczęte.
- 78. Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki – planowana kwota 25.000,00 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. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą.

- 79. Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczu – fundusz sołecki – 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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą.
- 80. Budowa lamp solarnych przy ul. Dworcowej we Wtelnie – fundusz sołecki – planowana kwota 12.683,90 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. Zadanie przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
- 81. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo- planowana kwota 4.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90015 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają rozmowy z Pomorską Grupą Konsultingową, która ze względu na konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu inżynierii drogowej i inżynierii światła ma przygotować dokumentację przetargową.
- 82. 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. W ramach zadania zaplanowano: geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie, badania laboratoryjne wód podziemnych z piezometrów, badania wód ociekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy, naprawę ogrodzenia wokół wysypiska odpadów komunalnych w Srebrnicy w Koronowie.
- 83. 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 5.520,96 zł** (dz. 900, rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 5 wniosków.
- 84. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap – planowana kwota 5.977.030,70 zł, wykonanie 16.990,00 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 z budżetu państwa. Zadanie w trakcie ponownej procedury przetargowej.
- 85. Rewitalizacja rynku w Koronowie – planowana kwota 46.660,00 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 w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie projektu z gestorami sieci.
- 86. Budowa szaletu miejskiego – planowana kwota 155.719,50 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. Złożony został wniosek na pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

- 87. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki – planowana kwota 20.080,92 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 aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 88. Umocnienie skarp stawu w Lucimu – II etap- fundusz sołecki – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 230,05 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą.
- 89. Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Mąkowarsku – fundusz sołecki – planowana kwota 13.500,00 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.
- 90. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego działka numer 122 w Starym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 23.691,00 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 na etapie ustalania zakresu prac.
- 91. Budowa placu zabaw we Wtelnie – fundusz sołecki – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 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 ustalania zakresu prac oraz aktualizacji kosztorysu.
- 92. Wymiana ogrodzenia na działce 27/1 w Byszewie (umowa bezpłatnego użyczenia gruntu z dn. 30.03.2019 r.) – fundusz sołecki – planowana kwota 13.475,47 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 zakończone. Trwają prace odbiorowe.
- 93. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek – planowana kwota 15.000,00 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 nierozpoczęte.
- 94. Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu – fundusz sołecki – planowana kwota 23.422,33 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 ustalania zakresu prac.
- 95. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz sołecki – planowana kwota 13.000,00 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 ustalania zakresu prac.
- 96. Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej**

- w Sitowcu – fundusz sołecki – planowana kwota 16.187,46, 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 zakończone. Trwają prace odbiorowe.
- 97. Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116 – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 98. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie – planowana kwota 66.682,00 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. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 99. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – planowana kwota 15.655,35 zł, wykonanie 15.655,35 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania ocieplono stropodach, część ścian zewnętrznych, wymieniono orywnowanie oraz obrobiono parapety. Wykonano elewację na części budynku. Zadanie zrealizowane.
- 100. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie – planowana kwota 387.432,25 zł, wykonanie 4.674,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 101. Budowa toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie – zaprojektuj i wybuduj – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 14,99 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.
- 102. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – dokumentacja projektowa – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 104,90 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
- 103. Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – fundusz sołecki – planowana kwota 15.992,09 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie aktualizacji kosztorysu.
- 104. Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – planowana kwota 59.007,91 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i § 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 na etapie aktualizacji kosztorysu.

- 105. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki – planowana kwota 9.207,35 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 na etapie ustalania zakresu prac.
- 106. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki – planowana kwota 9.386,90 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 przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
- 107. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy stawie w Tryszczyńcu – fundusz sołecki – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie ustalania zakresu prac.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przepływy pieniężne i kwota długu – stan na 30 czerwca 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 wg zarządzenia na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem	111 904 732,63	122 022 614,58	130 966 368,04	122 665 871,35	69 755 047,99	101 000 000,00	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:	105 221 109,53	114 708 350,61	120 331 001,59	107 873 797,67	65 751 493,38	97 000 000,00	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	16 406 906,00	18 798 150,00	17 933 598,00	14 193 615,67	9 315 297,00	12 900 000,00	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	425 071,31	503 089,06	639 031,97	400 000,00	270 382,06	380 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 721 592,00	28 622 666,00	29 242 305,00	30 718 059,00	17 600 380,00	28 500 000,00	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	32 736 909,22	37 931 261,01	44 018 294,30	35 945 568,63	21 850 962,41	29 000 000,00	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:	28 930 631,00	25 083 724,70	28 497 772,32	26 616 554,37	16 714 471,91	26 220 000,00	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	11 794 097,92	12 014 845,11	12 559 453,35	10 270 779,00	7 009 834,01	11 500 000,00	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:	6 683 623,10	7 314 263,97	10 635 366,45	14 792 073,68	4 003 554,61	4 000 000,00	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	953 986,87	1 313 876,86	993 250,05	1 322 500,00	2 276 536,47	1 000 000,00	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	5 712 362,23	5 779 938,17	9 521 261,38	12 340 207,18	1 723 723,38	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2	Wydatki ogółem	103 903 469,89	107 138 171,02	118 320 356,89	145 055 253,49	53 125 063,64	95 000 000,00	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:	87 105 299,25	95 440 141,34	104 093 058,44	108 103 551,84	52 580 161,28	90 200 000,00	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	29 397 436,80	32 771 240,99	34 376 673,50	36 243 770,02	18 774 140,07	32 200 000,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	522 311,78	396 007,80	219 242,86	250 000,00	37 355,32	700 000,00	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	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:	16 798 170,64	11 698 029,68	14 227 298,45	36 951 701,65	544 902,36	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 959 039,68	8 168 387,98	13 927 648,45	36 691 701,65	544 902,36	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	0,00	839 000,00	287 530,31	199 000,00	95 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 001 262,74	14 884 443,56	12 646 011,15	-22 389 382,14	16 629 984,35	5 800 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	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	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	19 325 645,07	22 740 339,81	33 031 351,37	41 047 362,52	41 047 362,52	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:	5 281 222,65	8 001 262,74	14 884 443,56	12 646 011,15	12 646 011,15	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	5 929 382,14	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:	14 044 422,42	14 739 077,07	18 146 907,81	28 401 351,37	28 401 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 680 000,00	0,00	0,00	16 460 000,00	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	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	40 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	40 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	X	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	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	X	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 372 696,00	9 770 000,00	5 140 000,00	1 560 000,00	5 100 000,00	1 560 000,00	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	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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 115 810,28	19 268 209,27	16 237 943,15	-229 754,17	13 171 332,10	6 800 000,00	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	37 441 455,35	42 008 549,08	49 269 294,52	40 817 608,35	54 218 694,62	6 800 000,00	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	X			0	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%	5,32%	5,32%	3,21%	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%	0,00%	21,69%	0,03%	0,03%	11,03%	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	0,00%	0,00%	0,00%	20,72%	20,72%	12,38%	7,44%	9,26%	13,34%	11,31%	9,43%

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)												
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%	25,74%	25,74%	17,40%	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	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	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	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	317 812,90	556 459,27	185 114,63	6 083,84	0,00	8 971,68	8 971,68	0,00	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:	317 812,90	556 459,27	185 114,63	6 083,84	0,00	8 971,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 647,22	553 101,56	185 068,20	6 083,84	0,00	8 971,68	8 971,68	0,00	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	3 489 464,65	5 772 979,17	612 304,56	4 496 521,39	282 245,25	0,00	0,00	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:	3 489 464,65	5 772 979,17	612 304,56	4 496 521,39	282 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 489 464,65	5 772 979,17	612 304,56	4 496 521,39	282 245,25	0,00	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	222 535,97	485 869,01	217 621,23	8 793,26	346,20	12 571,68	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:	222 535,97	630 374,03	217 621,23	8 793,26	346,20	12 571,68	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	219 662,33	485 869,01	190 263,34	5 234,14	0,00	8 971,68	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	6 959 039,68	8 168 387,98	1 792 334,35	5 251 078,00	5 658,00	700 035,48	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:	6 959 039,68	8 168 387,98	1 792 334,35	5 251 078,00	5 658,00	0,00	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	4 909 292,84	5 064 094,17	891 901,09	4 227 662,05	0,00	0,00	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	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 745 525,71	6 777 477,60	8 954 949,78	18 324 374,04	51 060,62	1 235 026,16	291 990,68	143 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 945 253,57	4 924 433,60	5 070 681,90	503 095,26	42 250,62	499 990,68	251 990,68	143 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 800 272,14	1 853 044,00	3 884 267,88	17 821 278,78	8 810,00	735 035,48	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	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	samorządowych osobach prawnych											
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	40 000,00	1 480 000,00	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	0,00
10.7.1	splata 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	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	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	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	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2021 roku	Prognoza 2021 wg zarządzenia na 30.06.2021	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do				2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	20 805 336,51	51 060,62	18 324 374,04	1 235 026,16	291 990,68	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	20 805 336,51
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	1 997 898,00	42 250,62	503 095,26	499 990,68	251 990,68	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	1 997 898,00
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	18 807 438,51	8 810,00	17 821 278,78	735 035,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00		18 807 438,51
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	5 983 877,73	6 004,20	5 182 773,26	712 607,16	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 877,73
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 470,00	346,20	6 695,26	12 571,68	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00

<i>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</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	1 540,80	346,20	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
<i>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</i>	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2021	2023	30 929,20	0,00	5 785,84	12 571,68	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 929,20
- wydatki majątkowe	x	x	x	5 951 407,73	5 658,00	5 176 078,00	700 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 407,73
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2021	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	103 116,00	0,00	37 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	397 272,25	4 674,00	387 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 272,25
<i>Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	1 251 019,48	984,00	550 984,00	700 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 019,48

	pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej													
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	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	14 821 458,78	45 056,42	13 141 600,78	522 419,00	279 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	14 821 458,78
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 965 428,00	41 904,42	496 400,00	487 419,00	239 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	1 965 428,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 856 030,78	3 152,00	12 645 200,78	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 030,78
	z tego:													
c)	- wydatki bieżące	x	x	x	1 965 428,00	41 904,42	496 400,00	487 419,00	239 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	1 965 428,00
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2026	72 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	72 000,00
	<i>Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2022	33 500,00	1 911,42	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	313 214,00	39 993,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 214,00
	<i>Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2025	774 114,00	0,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	0,00	0,00	774 114,00

	"modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo"													
	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	43 000,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" dla terenu położonego w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gościeradz - Strumykowa" dla terenu położonego w Gościeradzu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	Ubezpieczenia	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	384 000,00	0,00	96 000,00	192 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 856 030,78	3 152,00	12 645 200,78	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 030,78
	Wykonanie projektu budowlanego ulicy	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2021	72 500,00	20,42	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00

	w sołectwie Samociążek													
	Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyń	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	Budowa wodociągu w Lucimiu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	135 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	4 979 954,17	504,30	4 979 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 954,17
	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	6 970 404,61	2 627,28	6 970 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 404,61
	Rewitalizacja rynku w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	67 490,00	0,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 490,00
	Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	71 682,00	0,00	66 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 682,00

	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	100 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
--	---	---------------------------	------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------------

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2021 - 2027 za I półrocze 2021 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXXIII/284/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2021 - 2027. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr XXXIV/300/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 stycznia 2021 roku.
- Nr XXXVI/309/21 z dnia 24 lutego 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 lutego 2021 roku.
- Nr XXXVIII/323/21 z dnia 31 marca 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 marca 2021 roku.
- Nr XXXIX/331/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 kwietnia 2021 roku.
- Nr XL/345/21 z dnia 26 maja 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 maja 2021 roku.
- Nr XLI/362/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 czerwca 2021 roku.
- Nr XLII/364/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 czerwca 2021 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 2021 – 2027,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 69.755.047,99 zł, a po stronie wydatków w kwocie 53.125.063,64 zł, zatem wynik budżetu na I półrocze 2021 roku wyniósł 16.629.984,35 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.100.000,00 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 2021 roku związane jest z

przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Ponadto wielu przetargów nie rozstrzygnięto z powodu:

- odstąpienia od zawarcia umowy przez wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę, co wymusza ponowne przeprowadzenie procedury na gruncie PZP (np. przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”, „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach”),

- kwot ofert składanych w przetargach, które znacząco przewyższały kwoty kosztorysowe (np. przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie” czy „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”) co niestety niepotrzebnie wydłuża cały proces inwestycyjny.

Przełom II i III kwartału 2021 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 2021 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 2021):

- „Budowa wodociągu w Lucimiu” poz. 4 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa” – poz. 15 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” - poz. 8 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek” – poz. 9 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice” – poz. 10 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu” – poz. 11 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki” - poz. 16 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie” – poz. 14 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska” – poz. 63 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie” - poz. 98 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie” – poz. 19 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie” - poz. 20 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Rewitalizacja rynku w Koronowie” - poz. 85 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo” - poz. 81 zał. Nr 13

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,

- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” - poz. 36 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - poz. 47 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” - poz. 100 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku,

2) zadania bieżące:

- Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Ubezpieczenia majątkowe,
- Ubezpieczenia
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego „Romanowa II” dla terenu położonego w Koronowie,
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gościeradz-Strumykowa” dla terenu położonego w Gościeradzu.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT. Aktualnie projekt jest oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie pn. „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 w II półroczu 2021 roku.

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 zakupu systemu, wdrożenia oprogramowania dla jednostek straży pożarnych z Gminy Koronowo oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie pod nazwą „e-Remiza”.

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

E-Remiza umożliwia równoległe alarmowanie poszczególnych jednostek o wystąpieniu

zdarzenia wraz 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 2021 roku wynosiła 5.100.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 40.000,00 zł. Na stan zadłużenia składa się:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 200 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB S.A – 1.500 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 3.400 000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2021 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi 4,16 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 37.355,32 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 3.320,56 zł i odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 34.034,76 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty – 0,00 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych – 12 646 011,15 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 28 401 351,37 zł
- Razem – 41 047 362,52 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty – 0,00 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych – 12 646 011,15 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 28 401 351,37 zł
- Razem – 41 047 362,52 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł
- Spłaty pożyczek – 80 000,00 zł
- Wykup obligacji – 3 500 000,00 zł
- Razem – 3 580 000,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł
- Spłaty pożyczek – 40 000,00 zł
- Wykup obligacji – 0,00 zł
- Razem – 40 000,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 15.077.980,38 zł nie zostaną rozdysponowane w 2021 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

(w złotych)

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2020	Splata w I półroczu 2021 roku	Umorzenie w I półroczu 2021 roku	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2021 roku	Dług na 30.06.2021	Splata odsetek w I półroczu 2021 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/17035	400.000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 320,56
Obligacje SGB S.A.	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	9 352,76
Obligacje PKO BP S.A 2016 rok/BC	3 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	24 682,00
Razem	10 800 000,00	5 140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	37 355,32

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 535 715,67	569 706,67	37,10%
	92601		Obiekty sportowe	1 535 715,67	569 706,67	37,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 830,30	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	225 068,09	41,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 262,17	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	49 336,41	39,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	6 518,61	33,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	39 513,49	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	21 773,39	42,53%
		4260	Zakup energii	313 615,67	147 619,41	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 589,74	28,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	18 371,28	8,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 829,87	45,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	900,96	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 250,00	32,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	11 743,22	62,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 150,73	51,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	899,00	44,95%

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2021 r. wyniosły 569.706,67 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 37,10%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.262,17 zł – 97,95% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.068,09 zł – 41,37% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 49.336,41 zł, co stanowi 39,47% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 6.518,61 zł, co stanowi 33,95%) wynoszą 316.185,28 zł, co stanowi 43,66% realizacji planu wydatków budżetowych jednostki, a ich udział w realizowanych wydatkach ogółem stanowi 55,50%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 39.513,49 zł, co

stanowi 23,18% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 6,94%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – sportowe przedszkole, dozorcami (portierzy w hali sportowo-widowiskowej 3 osoby), trenerem środowiskowym na boisku „ORLIK” oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 1.830,30 zł, co stanowi 36,61% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,32%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne, woda dla pracowników oraz odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 21.773,39 zł, co stanowi 42,53% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 3,82%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 296,60 zł,
- środków czystości – 2.261,04 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 11.904,05 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 245,26 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji - 853,09 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 6.213,35 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki wyniosły 170.460,30 zł, co stanowi 31,33% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 29,92% z tego na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 33.490,25 zł,

- wydatki za dostawę energii cieplnej – 113.474,06 zł,

- opłaty za dostawę wody – 655,10 zł,

co razem wynosi 147.619,41zł – 47,07% wykonania planu

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 2.589,74 zł, co stanowi 28,77%,

- wydatki na usługi zdrowotne – 50,00 zł, co stanowi 2,50%,

- opłaty z tytułu telef. kom., internet – 1.829,87 zł, co stanowi 45,75%,

- 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) – 18.371,28 zł, co stanowi 8,52%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 900,96 zł, co stanowi 18,02% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,16%. Realizacja wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia kształtowała się na poziomie 2.250,00 zł, co stanowi 32,14% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem –0,39%. Odpis na ZFŚS wynosi 11.743,22 zł, co stanowi 62,80% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 2,06%. Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług stanowią kwotę 4.150,73 zł, co stanowi 51,88% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,73%. Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 899,00 zł, co stanowi 44,95% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,16%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 2.662,00 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów zleceń.



Nazwa instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie planu 01.01.2021- 30.06.2021
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 781 985,00	927 375,80
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 725 943,00	871 334,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 650 000,00	828 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	15 943,00	15 943,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	15 943,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	45 000,00	23 860,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	15 000,00	3 531,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	56 042,00	56 041,80
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	56 042,00	56 041,80
4.	inne		0,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	1 781 985,00	768 878,20
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 773 285,00	760 178,20
1.	zużycie materiałów i energii	323 285,00	112 957,69
	a) zużycie materiałów	183 285,00	54 510,70
	b) zużycie energii, co	140 000,00	58 446,99
2.	usługi obce	227 500,00	68 326,27
	a) usługi remontowe	20 000,00	7 082,41
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	33 000,00	10 321,56
	e) pozostałe usługi	174 500,00	50 922,30
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	978 000,00	484 907,97
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	866 000,00	410 673,03
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	35 000,00	26 385,21
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	77 000,00	47 849,73
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	197 000,00	82 338,85
	a) ubezpieczenia społeczne	180 000,00	75 611,13
	b) fundusz pracy	17 000,00	6 727,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	33 000,00	2 325,40
	a) odpisy na ZFŚS	33 000,00	2 325,40
	b) pozostałe	0,00	
7.	amortyzacja		0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe		
8.	pozostałe koszty	14 500,00	9 322,02
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00	3 771,13

	b) koszty podróży służbowych krajowych	6 000,00	1 790,85
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	4 000,00	3 760,04
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	8700,00	8 700,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	8 700,00	8 700,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	158 497,60
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	158 497,60
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 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2021r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	35 434,66	342,62
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	5 952,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	29 482,66	342,62
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	65 111,88	38 674,99
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	65 111,88	38 674,99
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	8 236,00	7 131,00
3.	z tyt.ZUS	45 635,44	28 091,98
4.	pozostałe	11 240,44	3 452,01
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)	134 020,14	296 167,67
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	102,17	155,81

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

--	--	--	--	--

Lp.	Treść	za 2020 r (w etatach)	za 2020r. (w osobach)	30.06.2021 (w etatach)	30.06.2021 (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	21,05	40,00	18,80	37,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	4,50	6,00	4,50	6,00
3.	obsługa	5,45	7,00	5,45	7,00
4.	pracownicy merytoryczni	10,10	26,00	7,85	23,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2020r.	za I półrocze 2021r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	3 406,25	3 640,72

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2020r.	od 01-06.2021r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez	6	11
II.	Liczba wystaw	0	1
III.	liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	60	40
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	1 750	580

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

12.07.21

data

podpis

Dyrektor Jednostki

12.07.2021

data

podpis

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

Wszystkie stacjonarne formy działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie są 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 w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06. 2021 r. zrealizowano poniższe przedsięwzięcia:

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Zajęcia trzech różnych sekcji orkiestry dętej - online od 01.2021 r.	Zajęcia online dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon, trąbka	Każdorazowo: 7 os.
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2021 r.	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy wtorek i piątek	Każdorazowo 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych - online od 01.2021 r.	Zajęcia online z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy i Replika Nova - online od 01.2021 r.	Zajęcia online zespołów Ananasy i Replika	Grupa licząca 12 os.
MGOK Online	<p>Na platformie "MGOK Online" emitowane są zajęcia prowadzone przez opiekunów świetlic oraz instruktorów MGOK, jak również inne formy aktywności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreatywne zajęcia dla dzieci - Zagadki i quizy z wiedzy o kulturze - Filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej - Lekcje muzyki - Domowe eksperymenty naukowe - Bajki i wiersze dla najmłodszych - Filmy nawiązujące do tradycji kulturalnych, - Porady pedagogiczne – seria filmów dotycząca bieżących problemów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych 	Grupa liczy 1400 członków
"Kulturalnie z koronawirusem" do 28.05.2021 r.	Odcinki emitowane na kanale You Tube poświęcone kulturze. Od 17.03.2020 r. do 28.05.2021 r. wyemitowano 66 odcinków. Od 08.01.2021 r. do 28.05.2021 r. wyemitowano	Ponad 1800 wyświetleń

	21 odcinków	
Zajęcia trzech różnych sekcji orkiestry dętej – stacjonarnie 23.02.2021-16.03.2021 r.	Cykliczne zajęcia dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon, trąbka	Każdorazowo 7 os.
Mini koncert z okazji Dnia Kobiet – online 08.03.2021 r.	Mini koncert online z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu młodzieży pobierającej naukę gry na instrumentach klawiszowych	Zasięg posta: 381
Konkurs „Pisanka online” - online Czas trwania konkursu 15.03.2021-05.04.2021	Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu własnej pisanki, a następnie udostępnieniu jej zdjęcia w komentarzu pod postem na stronie społecznościowej MGOK	Zasięg internetowy: 7297 Liczba uczestników konkursu: 49
Mini „Koncert wiosenny” - online 24.03.2021 r.	Mini „Koncert wiosenny” w wykonaniu młodzieży pobierającej naukę gry na instrumentach klawiszowych	Zasięg posta: 607
Konkurs plastyczny dla dzieci „230 rocznica Święta Konstytucji 3 maja” Czas trwania konkursu 27.04.2021 r. - 07.05.2021 r.	Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 dowolną techniką i dostarczenie jej do siedziby MGOK	Zasięg internetowy: 3150 Liczba uczestników konkursu: 51
Dzień Dziecka z teatrem 01.06.2021	Dwa spektakle edukacyjno-animacyjne dla dzieci w CK Synagoga	28 os.
Dzień Dziecka w świetlicach 31.05.2021 r. - 26.06.2021 r.	Organizacja Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich w Wiskitnie, Nowym Jasińcu, Dziedzinku, Starym Jasińcu, Salnie, Okolu, Mąkowsku, Łasku Wielkim, Sitowcu, Lucimiu	100 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych - stacjonarnie od 06.2021 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy i Replika Nova - stacjonarnie od 05.06.2021 r.	Cykliczne zajęcia wokalne zespołów Ananasy i Replika odbywające się w każdą sobotę w CK Synagoga	Grupa licząca 12 os.
Zajęcia trzech różnych sekcji orkiestry dętej – stacjonarnie od 08.06.2021	Cykliczne zajęcia dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon, trąbka odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Każdorazowo: 7 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 09.06.2021	Cykliczne zajęcia instrumentalne odbywające się w każdy poniedziałek oraz środę	Każdorazowo 5 os.
Zajęcia plastyczne 09.06.2021-23.06.2021	Cykliczne zajęcia plastyczne odbywające się w każdą środę	Każdorazowo 11 os.
Koło Brydżowe od 11.06.2021 r.	Cykliczne zajęcia koła brydżowego odbywające się w każdy piątek	Każdorazowo 4 os.

Klub Seniora „Grabina” od 15.06.2021 r.	Cykliczne spotkania integracyjne Klubu Seniora Grabina	Każdorazowo 60 os.
Wesołe Gospodynie - zespół ludowy od 23.06.2021 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie	Każdorazowo 10 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury - stacjonarnie od 06.2021 r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 25 placówkach	300 os.

Gracyna Jm - Kielce

07. 07. 2021

data

zał.nr
podpis

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie planu 01-06.2021r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	585 200,00	310 000,00
I.	Przychody na dział. podstawowej	585 000,00	310 000,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	585 000,00	310 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00
	a) z budżetu Miasta	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 świadcz.usług	0,00	0,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	200,00	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 - darowizny	0,00	0,00
4.	inne	0,00	0,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	585 200,00	278 332,60
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	582 820,00	275 961,46
1.	zużycie materiałów i energii	66 020,00	21 925,13
	a) zużycie materiałów	38 320,00	7 185,27
	b) zużycie energii, co	27 700,00	14 739,86
2.	usługi obce	42 500,00	19 329,74
	a) usługi remontowe	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	10 000,00	5 052,84
	e) pozostałe usługi	32 500,00	14 276,90
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	386 000,00	183 789,36
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	373 740,00	182 789,36
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	11 260,00	0,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	1 000,00	1 000,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	70 000,00	33 654,21
	a) ubezpieczenia społeczne	63 000,00	30 632,29
	b) fundusz pracy	7 000,00	3 021,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 400,00	12 910,15
	a) odpisy na ZFSS	13 000,00	12 710,15
	b) pozostałe	400,00	200,00
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	4 900,00	4 352,87
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 400,00	4 352,87
	b) koszty podróży służbowych krajowych	500,00	0,00

	e) 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	2 380,00	2 371,14
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	2 380,00	2 371,14
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	31 667,40
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	31 667,40
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 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.
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)	21 229,31	15 799,56
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	21 229,31	15 799,56
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 706,00	3 692,00
3.	z tyt.ZUS	17 699,91	12 107,56
4.	pozostałe	823,40	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	22 457,98	49 106,20
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.	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 2020 r (w etatach)	za 2020r. (w osobach)	za I półrocze 2021r. (w etatach)	za I półrocze 2021r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
1.	Zatrudnienie	9,37	13,00	8,20	12,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,20	2,00	0,20	2,00
3.	obsługa	0,75	1,00	0,50	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	7,42	9,00	6,50	8,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2020 rok	za I półrocze 2021 rok
1	2	3	4
1.	Ogółem	3 537,91	3 715,23

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2020r.	od 01-06.2021r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

data

podpis

Dyrektor Jednostki

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koronowie

.....
data podpis

data

podpis

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

za okres styczeń-czerwiec 2021 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	109	3.292,68	---	-----	-----	-----
Dotacja MKiDNiS	-----	-----	---	-----	-----	-----
Ogółem	109	3.292,68	---	-----	-----	-----

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

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - czerwiec 2021)

1. Liczba czytelników: - 2.994
2. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 28.986
3. Liczba wypożyczeń książek na CD – 439
4. Liczba wypożyczeń czasopism – 151
5. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 3.903 udostępnień.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Spotkania DKK odbywały się w formie online.

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.

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

- udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniającej 78. rocznicę Powstania w Getcie warszawskim.
 - Światowy dzień pszczoły – siejemy łąkę akcja ogólnopolska we współpracy z Fundacją Łąka – (54 osoby impreza plenerowa)
 - Noc Kupały – tradycje obchodów Nocy Świętojańskiej, wicie wianków (impreza plenerowa)
- Czytelnicy zamawiali książki telefonicznie, e-mailowo lub zdalnie poprzez katalog online i zgłaszali się po odbiór zamówionych materiałów. Wszystkie publikacje zlokalizowane w czytelnicy również wypożyczane były do domu. Ważnym był fakt, że udało się nie ograniczać działalności biblioteki w tym trudnym czasie i sprawić aby mieszkańcy naszego regionu mieli ustawiczny dostęp do lektury i tej formy kultury. 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 wprowadzenie stanu epidemicznego przyczyniło się do kolejnego wzrostu zainteresowania czytelników naszej biblioteki ebookami.

Joanna Jarzewska

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Boronowie
Joanna Jarzewska

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za I półrocze 2021 rok.**

Przychody:

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ	4.602.123,51 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	2.429.147,85 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	83.157,00 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	5.434,96 zł
5. przychody finansowe	0,00 zł
6. program profilaktyczny	0,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
Razem	7.119.863,32 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	338.771,43 zł
2. zużycie nośników energii	92.414,05 zł
3. usług obcych	2.961.725,59 zł
4. podatki i opłaty	7.556,00 zł
5. wynagrodzenia	2.840.011,17 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	550.263,10 zł
7. amortyzacja	65.438,00 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	2.741,00 zł
Razem:	6.858.920,34 zł

Za I półrocze 2021 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **260.942,98 zł**

Należności na dzień 30.06.2021 – 1.155.560,44 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	867.221,63 zł
2. niepublicznych zoz	29.357,61 zł
3. pozostałe	799,50 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR)	258.181,70 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 – 1.147.980,12 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	461.171,41	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	77.397,00	0,00
ZUS	204.031,85	0,00
wynagrodzenia bieżące	351.668,88	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.710,98	0,00
Razem:	1.147.980,12	0,00

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
Dorota Maciejewska

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 122.665.871,35 zł został wykonany w wysokości 69.755.047,99 zł, co stanowi 56,87 %. Po stronie wydatków na plan 145.055.253,49 zł wydatki zrealizowano 53.125.063,64 zł, co stanowi 36,62 %. Wydatki bieżące na plan 108.103.551,84 zł zostały wykonane w wysokości 52.580.161,28 zł, co stanowi 48,64 %, a majątkowe na plan 36.951.701,65 zł zostały wykonane w wysokości 544.902,36 zł, co stanowi 1,47 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.100.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	OR-S.0050.119.2021
Data dokumentu	2021-08-25
Organ wydający	Burmistrz Koronowa
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku.
Identyfikator dokumentu	74DCE80B-E1C3-4A32-8DF6-575792B4BAA4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-112962941
Numer seryjny	61C6C797B91D2680061C699BB729EBEB
Osoba podpisująca	Sławomir Marszelski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.08.2021 13:33:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL