

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2017 roku**

DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	631 298,00	322 889,00	51,15%
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	14 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%
	80104		Przedszkola	616 818,00	308 409,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 818,00	308 409,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 562 801,00	1 107 961,00	70,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	33 133,00	51,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	33 133,00	51,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 100,00	350 232,00	69,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 100,00	350 232,00	69,89%
	85216		Zasiłki stałe	435 801,00	421 906,00	96,81%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 801,00	421 906,00	96,81%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	347 900,00	181 987,00	52,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00	181 987,00	52,31%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	214 000,00	120 703,00	56,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	120 703,00	56,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 296,00	50 296,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 296,00	50 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 296,00	50 296,00	100,00%
855			Rodzina	120 960,00	53 760,00	44,44%
	85505		<i>Żłobki</i>	120 960,00	53 760,00	44,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 960,00	53 760,00	44,44%
Ogółem				2 765 355,00	1 534 906,00	55,50%

WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	631 298,00	308 409,00	50,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 480,00	0,00	0,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	14 480,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	616 818,00	308 409,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 818,00	308 409,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 562 801,00	1 051 214,52	67,26%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	64 000,00	33 132,14	51,77%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	33 132,14	51,77%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 100,00	337 237,60	67,30%
	3110	Świadczenia społeczne	501 100,00	337 237,60	67,30%
85216		Zasiłki stałe	435 801,00	415 514,81	95,35%
	3110	Świadczenia społeczne	435 801,00	415 514,81	95,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 900,00	167 707,02	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00	122 370,92	44,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	15 937,18	45,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 621,41	37,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 276,41	32,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 501,10	75,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	97 622,95	45,62%
	3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	97 622,95	45,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 296,00	44 345,13	88,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 296,00	44 345,13	88,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 296,00	44 345,13	88,17%
855		Rodzina	120 960,00	53 760,00	44,44%
85505		Żłobki	120 960,00	53 760,00	44,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	53 760,00	69,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
Ogółem			2 765 355,00	1 457 728,65	52,71%

Dotacje celowe na zadania własne w I półroczu 2017 r.

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 2.765.355,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.457.728,65 zł

Środki otrzymane – 1.534.906,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” z planowanej kwoty dotacji w wysokości 100.000,00 zł do 30 czerwca 2017 roku nie dokonano wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Kadzionka”. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z planowanej kwoty dotacji w wysokości 300.000,00 zł do 30 czerwca 2017 roku nie dokonano wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego”. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2017 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 14.480,00 zł do 30 czerwca 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 616.818,00 zł do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 308.409,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała kwota dotacji będzie wykonana w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 64.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 33.132,14 zł, tj. 51,77 % opłacając 731 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 130 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 501.100,00 zł do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 337.237,60 zł, tj. 67,30 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 281 osób, liczba świadczeń – 986.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 435.801,00 zł do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 415.514,81 zł, tj. 95,35 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 159 osób, liczba świadczeń - 882.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 347.900,00 zł do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 167.707,02 zł, tj. 48,21%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 160.929,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.777,51 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 214.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 97.622,95 zł, tj. 45,62%. Zrealizowano wydatki na posiłki w kwocie 91.026,95 zł dla 380 osób, liczba świadczeń 22.276 oraz zasiłki celowe na kwotę 6.596,00 zł dla 62 osób, liczba świadczeń 68.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 50.296,00 zł wydatki w I półroczu 2017 wyniosły 44.345,13 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017. Kwota niewydatkowana jest z powodu mniejszej ilości przyznanych stypendiów niż zaplanowano oraz braku dostarczenia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne.

Dział 855 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” - rozdział 85505 „Żłobki” na planowaną kwotę 120.960,00 zł w I półroczu 2017 wydatkowano kwotę 53.760,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostała kwota dotacji będzie wykorzystana w II półroczu 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński