

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2010 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok według następującej szczegółowości:

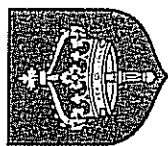
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2010 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2010 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2010 rok 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 w 2010 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2010 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok 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 2010 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2010 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2010 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2010 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2010 rok według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 rok 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 2010 rok według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2010 rok według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2010 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2010 roku według Załącznika Nr 20,
21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 21.

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 - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb - 30 Z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Głiszczyński



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2010 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki			% wykonanie
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie			
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 088 000,00	2 195 604,00	2 189 438,33	99,72%	2 594 880,00	3 813 234,00	3 679 069,40	96,48%		
020 Leśnictwo	0,00	0,00	417,30	0,00%	15 000,00	5 000,00	4 232,57	84,65%		
150 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	19 000,00	41 723,74	219,60%	84 000,00	117 000,00	113 467,70	96,98%		
600 Transport i łączność	10 000,00	1 510 000,00	1 505 489,28	99,70%	3 118 000,00	6 051 000,00	6 026 451,69	99,59%		
630 Turystyka	8 000,00	500,00	105,00	21,00%	38 200,00	30 200,00	30 003,00	99,35%		
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 026 000,00	2 059 122,00	2 205 142,58	107,09%	2 798 881,00	2 336 230,00	2 133 681,21	91,33%		
710 Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	373 000,00	341 000,00	208 392,34	61,11%		
750 Administracja publiczna	257 200,00	302 258,00	376 810,04	124,67%	6 375 300,00	6 391 958,00	5 787 359,85	90,54%		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 736,00	123 095,00	121 340,00	98,57%	3 736,00	123 095,00	121 340,00	98,57%		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	5 690,00	284,50%	596 200,00	584 200,00	477 585,03	81,75%		
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 096 000,00	18 820 386,00	19 345 782,20	102,79%	62 000,00	62 000,00	55 984,34	90,30%		
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	1 171 000,00	923 175,37	78,84%		
758 Różne rozliczenia	21 935 096,00	21 546 710,00	21 566 434,12	100,09%	400 000,00	153 000,00	0,00	0,00%		
801 Oświata i wychowanie	1 220 600,00	1 297 753,00	1 355 043,90	104,41%	25 154 778,00	26 058 008,00	24 479 454,98	93,94%		
851 Ochrona zdrowia	1 000,00	1 300,00	1 176,00	90,46%	535 110,00	535 410,00	406 219,44	75,87%		
852 Pomoc społeczna	8 262 700,00	8 460 394,00	8 450 129,89	99,88%	11 332 550,00	11 535 644,00	11 405 023,92	98,87%		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	247 268,81	234 398,92	94,80%	23 750,00	300 018,81	279 410,23	93,13%		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 164,00	376 594,00	338 905,82	89,99%	766 404,00	1 163 834,00	926 995,17	79,65%		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 31 500,00	1 33 153,20	101,26%	1 808 000,00	1 834 302,00	1 637 413,33	89,27%		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 741 000,00	1 739 000,00	1 728 492,14	99,40%		
926 Kultura fizyczna i sport	60 300,00	365 741,00	403 466,75	110,31%	2 686 481,00	2 150 922,00	2 060 356,80	95,79%		
Razem	53 015 796,00	57 464 225,81	58 279 647,07	101,42%	61 707 270,00	66 496 055,81	62 484 108,51	93,97%		

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2010 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2010 rok
Deficyt budżetu gminy za 2010 rok

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2010 rok
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2010 rok
Deficyt budżetu gminy za 2010 rok

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuchczyński

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2010 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XLIV/487/10 z dnia 7 stycznia 2010 roku w następującym układzie:

1. Dochody	53.015.796,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, wg porozumień i subwencje	31.818.232,00 zł
b) dochody własne	21.197.564,00 zł
2. Wydatki	61.707.270,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	51.060.396,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 400.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	10.646.874,00 zł
3. Planowany deficyt	8.691.474,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy – 7.759.644,00 zł,	
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 931.830,00 zł.	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministra Edukacji i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 8.894.760,81 zł oraz zmniejszono o 4.446.331,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2010 roku wynosi **57.464.225,81 zł** tj. więcej o kwotę 4.448.429,81 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu styczniu 2010 roku.

Za 2010 rok dochody wykonano w wysokości 58.279.647,07 zł co stanowi 101,42% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 7 stycznia 2010 roku wynosił 61.707.270,00 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 17.594.958,24 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 8.894.760,81 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 8.189.841,43 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 510.356,00 zł.

Ponadto w 2010 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 12.806.172,43 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 4.446.331,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 8.189.841,43 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 170.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XLV/489/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku,
- Nr XLVI/507/10 z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku,
- Nr XLIX/533/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Nr L/537/10 z dnia 26 maja 2010 roku,
- Nr LI/550/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- Nr LII/571/10 z dnia 28 lipca 2010 roku,
- Nr LIII/575/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku,
- Nr LIV/587/10 z dnia 23 września 2010 roku,
- Nr LV/596/10 z dnia 29 września 2010 roku,
- Nr LVII/597/10 z dnia 27 października 2010 roku,
- Nr LVIII/611/10 z dnia 10 listopada 2010 roku,
- Nr II/18/10 z dnia 9 grudnia 2010 roku,
- Nr III/22/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR/S/0151-14/10 z dnia 10 marca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-23/10 z dnia 31 marca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-34/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-43/10 z dnia 17 maja 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-51/10 z dnia 31 maja 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-55/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-59/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-59a/10 z dnia 2 lipca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-64/10 z dnia 16 lipca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-69/10 z dnia 29 lipca 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-72/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-78/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-87a/10 z dnia 30 września 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-96/10 z dnia 15 października 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-108/10 z dnia 18 listopada 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-109/10 z dnia 26 listopada 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-112/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-113/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-116/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-117/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku,
- Nr OR/S/0151-119/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 4.788.785,81 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2010 roku stanowi **66.496.055,81** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	30 017 400,81	45,14%
Oświata	22 171 252,00	33,34%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 601 422,00	17,45%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 242 000,00	1,87%
Biblioteka Publiczna	440 000,00	0,66%

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 023 981,00	1,54%
Razem	66 496 055,81	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **62.484.108,51 zł**, co stanowi 93,97% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	27 936 043,76	44,71%
Oświata	20 409 438,19	32,66%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 459 318,01	18,34%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 242 000,00	1,99%
Biblioteka Publiczna	440 000,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	997 308,55	1,60%
Razem	62 484 108,51	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 62.484.108,51 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 50.540.381,31 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.943.727,20 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 19.449.232,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 3.441.495,37 zł
- dotacje	- 2.688.528,97 zł
- obsługę długu	- 923.175,37 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 9.655.823,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.090.710,91 zł
- pozostałe wydatki	- 13.291.414,39 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11 i 13 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 31 grudnia 2010 roku

1.	Planowane dochody	57 464 225,81	Wykonane dochody	58 279 647,07	101,42%
2.	Planowane wydatki	66 496 055,81	Wykonane wydatki	62 484 108,51	93,97%
3.	Planowany deficyt	-9 031 830,00	Deficyt budżetu	-4 204 461,44	

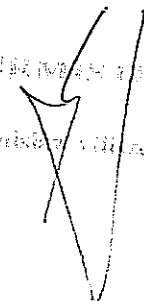
Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 9.031.830,00 zł była w roku 2010 emisja obligacji komunalnych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina Koronowo dokonała w roku 2010 emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.100.000,00 w Banku Millennium S.A. oraz zaciągnęła pożyczkę w wysokości 931.830,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Emisja obligacji obejmowała również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.500.000,00 zł. Zaplanowane przychody z tytułu emisji i zaciągniętej pożyczki zostały wykonane w 100% i dotyczyły finansowania inwestycji gminnych, modernizacji i utrzymania dróg gminnych, jak również spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Faktyczny wynik budżetu w wysokości - 4.204.461,44 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów i oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 58.279.647,07 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 62.484.108,51 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 50.540.381,31 zł,

natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 52.960.093,19 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.419.711,88 zł, która uległa zmniejszeniu o 1.421.960,52 zł w stosunku do roku 2009 wynosząc wówczas 3.841.672,40 zł. Zmniejszająca się relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększających się wydatków w oświacie przy jednoczesnym mniejszym zabezpieczeniu środków wynikających z subwencji oświatowej. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 5.319.553,88 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 11.943.727,20 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	5.610.226,92 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	0,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek w BOŚ Banku S.A.	82.252,31 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	283.498,21 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	128.950,42 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy	13.340,12 zł,
7. Wydział Oświaty rachunek podstawowy	0,00 zł,
8. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS	208.416,25 zł,
9. Wydział Oświaty rachunek pozabudżetowy	7,52 zł,
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody	0,00 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki	0,00 zł,
12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej - podstawowy	1.176.750,07 zł,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej - czynsze	39.839,89 zł,
14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej - remontowy	917.512,49 zł,
15. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej - ZFŚS	31.065,54 zł,
16. Miejska Biblioteka Publiczna	201,15 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek podstawowy	515,10 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek pomocniczy	12,20 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ZFŚS	14.586,01 zł,
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00 zł.

mgr Stanisław Wójcik



Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 195 604,00	2 189 438,33	99,72%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 079 098,00</i>	<i>1 074 988,00</i>	<i>99,62%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 079 098,00	1 074 988,00	99,62%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 116 506,00</i>	<i>1 114 450,33</i>	<i>99,82%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 945,90	79,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095 856,00	1 095 854,43	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00	10 650,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	417,30	0,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>417,30</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,30	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 000,00	41 723,74	219,60%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>22 723,74</i>	<i>0,00%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 723,74	0,00%
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 510 000,00	1 505 489,28	99,70%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>1 505 489,28</i>	<i>99,70%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 499 999,28	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 490,00	54,90%
630			Turystyka	500,00	105,00	21,00%
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>500,00</i>	<i>105,00</i>	<i>21,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	105,00	21,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 122,00	2 205 142,58	107,09%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 731 302,00</i>	<i>1 987 533,42</i>	<i>114,80%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	70 807,59	128,74%
		0750	Dochody 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	202 500,00	244 926,09	120,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	28 949,64	160,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 454 802,00	1 639 743,43	112,71%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 106,67	310,67%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 820,00</i>	<i>217 609,16</i>	<i>66,38%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 820,00	217 609,16	66,38%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	302 258,00	376 810,04	124,67%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	229 500,00	228 524,80	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 500,00	228 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	24,80	2,48%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	27 400,00	103 000,75	375,92%
	0750	Dochody 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	7 400,00	10 642,44	143,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	92 358,31	461,79%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	28 908,00	28 908,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 908,00	28 908,00	100,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 450,00	16 376,49	99,55%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 982,50	13 982,50	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 467,50	2 393,99	97,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 095,00	121 340,00	98,57%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 736,00	3 736,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 736,00	3 736,00	100,00%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	70 090,00	69 415,00	99,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 090,00	69 415,00	99,04%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referentów gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 269,00	48 189,00	97,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 269,00	48 189,00	97,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	5 690,00	284,50%
	75413	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000,00	5 690,00	284,50%
	0750	Dochody 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	2 000,00	5 690,00	284,50%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 820 386,00	19 345 782,20	102,79%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 000,00	43 699,80	109,25%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 699,80	109,25%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 751 000,00	5 003 718,00	105,32%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 611 132,91	104,80%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	126 822,87	126,82%
	0330	Podatek leśny	209 000,00	213 059,00	101,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	20 119,20	95,81%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 790,00	95,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	27 794,02	173,71%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 607 386,00	5 818 832,20	103,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 561 000,00	2 687 799,73	104,95%
	0320	Podatek rolny	1 743 386,00	1 707 548,92	97,94%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	11 061,74	110,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	101 747,65	101,75%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	127 545,65	159,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	75 814,00	126,36%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	5 116,10	170,54%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	683 302,01	109,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	41 798,40	167,19%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	377 098,00	94,27%

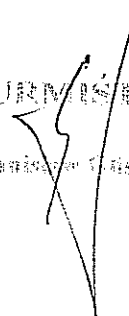
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	706 000,00	732 988,56	103,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	73 263,18	101,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 805,30	103,50%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	359 151,17	102,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	275 720,91	106,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 048,00	104,80%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 650 000,00	7 669 832,47	100,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 450 000,00	7 595 222,00	101,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	74 610,47	37,31%
	75624		<i>Dywidendy</i>	60 000,00	60 328,89	100,55%
		0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	60 328,89	100,55%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	6 000,00	16 382,28	273,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 382,28	273,04%
758			Różne rozliczenia	21 546 710,00	21 566 434,12	100,09%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 484 005,00	13 484 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 484 005,00	13 484 005,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 097 036,00	7 097 036,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 097 036,00	7 097 036,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	39 724,12	198,62%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	39 724,12	198,62%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	945 669,00	945 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 669,00	945 669,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 297 753,00	1 355 043,90	104,41%
	80101		<i>Szkoły państwowe</i>	464 201,00	460 485,60	99,20%
		0750	Dochody 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	5 000,00	7 397,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,93	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 239,17	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 851,00	11 851,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 850,00	438 850,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	500 000,00	560 265,20	112,05%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	560 265,20	112,05%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 100,00	671,00	31,95%
		0750	Dochody 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	2 000,00	600,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	71,00	71,00%
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	3 733,58	#DZIEL01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 524,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	230 000,00	228 437,08	99,32%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	228 437,08	99,32%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	101 452,00	101 451,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 452,00	1 452,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	99 999,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 176,00	90,46%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 300,00	1 176,00	90,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 176,00	90,46%
852			Pomoc społeczna	8 460 394,00	8 450 129,89	99,88%
	85202		<i>Dony pomocy społecznej</i>	12 000,00	20 099,24	167,49%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 099,24	167,49%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 995 000,00	6 967 640,35	99,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 325,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 122,30	162,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 670,00	33,40%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 980 000,00	6 932 599,53	99,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	22 923,09	458,46%
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>	48 880,00	48 453,25	99,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 080,00	14 080,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00	34 373,25	98,77%
85214		<i>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe</i>	328 416,00	324 410,79	98,78%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 416,00	324 410,79	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	453 412,00	455 747,48	100,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 335,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 412,00	453 412,00	100,00%
85219		<i>Dotacje pomocy społecznej</i>	376 610,00	376 968,83	100,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	248,00	248,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 510,00	376 510,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 300,00	72 033,75	117,51%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 733,75	135,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	31 300,00	31 300,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	181 776,00	181 776,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 776,00	181 776,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 268,81	234 398,92	94,80%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	247 268,81	234 398,92	94,80%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,87	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 836,30	222 586,08	94,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 432,51	11 783,97	94,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 594,00	338 905,82	89,99%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	376 594,00	338 905,82	89,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 430,00	304 597,00	89,21%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 164,00	34 308,82	97,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00	133 153,20	101,26%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	1 006,50	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 006,50	0,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000,00	106 022,36	96,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 065,25	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	39 957,11	90,81%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 000,00	8 624,34	215,61%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	8 624,34	215,61%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	365 741,00	403 466,75	110,31%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	365 741,00	403 466,75	110,31%
	0750	Dochody 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	40 000,00	77 100,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 799,74	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 581,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	916,78	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	305 441,00	302 268,43	98,96%
Dochody ogółem			57 464 225,81	58 279 647,07	101,42%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2010 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 450 000,00	7 595 222,00	101,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	74 610,47	37,31%
0310	Podatek od nieruchomości	6 961 000,00	7 298 932,64	104,85%
0320	Podatek rolny	1 843 386,00	1 834 371,79	99,51%
0330	Podatek leśny	219 000,00	224 120,74	102,34%
0340	Podatek od środków transportowych	121 000,00	121 866,85	100,72%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 699,80	109,25%
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	127 545,65	159,43%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	8 624,34	215,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	73 263,18	101,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	75 814,00	126,36%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	5 116,10	170,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 805,30	103,50%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	70 807,59	128,74%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	359 151,17	102,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	275 720,91	106,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	688 092,01	109,22%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 048,00	104,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	82 447,53	114,51%
0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	60 328,89	100,55%
0750	Dochody 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	268 900,00	354 302,53	131,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	28 949,64	160,83%
0830	Wpływy z usług	794 000,00	870 335,01	109,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 454 802,00	1 640 749,93	112,78%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	69 592,42	169,74%
0920	Pozostałe odsetki	21 100,00	48 134,83	228,13%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 400,00	150 294,45	196,72%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 670,00	33,40%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 818,80	259 292,32	104,21%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 900,01	14 177,96	95,15%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 518 039,00	8 468 757,96	99,42%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 728 647,00	1 691 382,04	97,84%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	22 947,89	382,46%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 664,00	36 808,82	97,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	377 098,00	94,27%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 526 710,00	21 526 710,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	99 999,44	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 212 359,00	3 094 864,87	96,34%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 490,00	54,90%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 850,00	438 850,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00	10 650,00	100,00%
Dochody ogółem		57 464 225,81	58 279 647,07	101,42%

Burmistrz

mgr Stanisław Lisowsky

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłnty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WLASNE (n-1)	25 666 829,81	26 568 797,07	103,51	3 934 332,11	45 934,84	1 018 516,10	448 511,72	39 186,90	10 467,00
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 450 000,00	7 595 222,00	101,95	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	74 610,47	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 843 386,00	1 834 371,79	99,51	306 628,65	5 266,93	0,00	0,00	10 900,60	6 676,00
d)	Podatek od nieruchomości	6 961 000,00	7 298 932,64	104,85	2 081 317,93	21 700,90	819 766,10	448 511,72	16 140,80	898,00
e)	Podatek leśny	219 000,00	224 120,74	102,34	2 569,80	14,50	0,00	0,00	626,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	121 000,00	121 866,85	100,72	75 882,65	965,28	198 750,00	0,00	2 760,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 699,80	109,25	60 662,80	7 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	688 092,01	109,22	172,20	4 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	73 263,18	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 805,30	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe	5 244 661,00	5 319 553,88	101,43	26 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 862 782,81	3 271 258,41	114,27	1 380 440,41	5 857,30	0,00	0,00	8 759,50	2 893,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 518 039,00	8 468 757,96	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WLASNE	1 728 647,00	1 691 382,04	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN J.S.T.	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (n-c)	21 526 710,00	21 526 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	13 484 005,00	13 484 005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 097 036,00	7 097 036,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	945 669,00	945 669,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)	57 464 225,81	58 279 647,07	101,42	3 934 332,11	45 934,84	1 018 516,10	448 511,72	39 186,90	10 467,00

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **58.279.647,07 zł** co stanowi **101,42%** rocznego planu dochodów. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 2.195.604,00 zł zrealizowano w wysokości 2.189.438,33 zł tj. 99,72%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, 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 – kwota 1.095.854,43 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 7.945,90 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1.079.098,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego PROW na lata 2007-2013* - zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap została zrealizowana w wysokości 1.074.988,00 zł. Na podstawie umowy Nr RG.II.3020-UDOT-129/2010 zawartej w dniu 5 sierpnia 2010 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo otrzymano dochody w wysokości 10.650,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw w Morzewcu”.

Dział 020 „Leśnictwo” – dochody wykonano w roku 2010 w wysokości 417,30 zł. Są to środki ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – zaplanowane dochody w wysokości 19.000,00 zł zostały w roku 2010 wykonane w wysokości 41.723,74 zł. Są to środki z RPO na zadanie pn. „Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego – udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich FARMA 2009/Poznań/9-11.10.2009 oraz TOUR SALON 2009/Poznań/21-24.10.2009” – kwota 22.723,74 zł. Środki na zadanie pod nazwą „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koronowo” zostały wykonane w wysokości 19.000,00 zł. Wysokie wykonanie w powyższym dziale oraz w rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” wynika z realizacji płatności w pierwszym półroczu 2010 roku za zadanie zrealizowane z roku 2009.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.510.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.505.489,28 zł tj. 99,70% planu. Wykonane dochody obejmują zadanie pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia” – kwota 5.490,00 zł, oraz zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” ujętego w lokalnym programie rewitalizacji miasta Koronowa objętego finansowaniem z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego – 1.499.999,28 zł.

Dział 630 „Turystyka” – planowane dochody w wysokości 500,00 zł, wykonano w wysokości 105,00 zł tj. 21,00% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych. Niskie wykonanie wynika z mniejszych faktycznych wpływów w roku 2010.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 2.059.122,00 zł zrealizowano w wysokości 2.205.142,58 zł tj. 107,09%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd – 70.807,59 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 244.926,09 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 28.949,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.639.743,43 zł,
- odsetki – 3.106,67 zł.

Dochody w pozostałej działalności w wysokości 217.609,16 zł dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie” - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonane dochody zrealizowane zostały w 66,38%. Po złożeniu ostatecznego rozliczenia zadania pod koniec 2010 roku wraz z wnioskiem o płatność końcową otrzymano w I półroczu 2011 pozostałą kwotę w wysokości 110.210,92 zł, stąd niskie wykonanie zaplanowanych dochodów.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 302.258,00 zł zrealizowano w wysokości 376.810,04 zł tj. 124,67% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 257.408,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24,80 zł, -
- dochody własne gminy 103.000,75 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego - realizacja zadania pod nazwą „Weekend Europejski” 16.376,49 zł.

Wyższe wykonanie dochodów wynikało z większych wpływów z najmu składników majątkowych w administracji oraz uzyskano wyższe niż zaplanowano wpływy z różnych dochodów – zwrot składek i świadczeń emerytalno-rentowych oraz wpłaty z sum depozytowych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 123.095,00 zł zrealizowano w 98,57%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3.736,00 zł (uaktualnienie rejestru wyborców), dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 69.415,00 zł, oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wybory burmistrza – kwota 48.189,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.690,00 zł tj. 284,50%. Dochody własne wynikające z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 5.690,00 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z zwiększonej ilości wynajmowanych pomieszczeń w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

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 2010 w kwocie 18.820.386,00 zł zrealizowano w wysokości 19.345.782,20 zł tj. 102,79% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 17.559.386,00 zł w roku 2010 wykonane zostały w kwocie 17.977.984,78 zł, co stanowi 102,38% planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za 2010 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2010 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 2010 rok w wysokości - 200.000,00 zł została zrealizowana w wysokości - 74.610,47 zł, co stanowi 37,31% planu. Dochody nie zostały wykonane w 100%, zaplanowane dochody w powyższej wysokości obejmowały prognozę uwzględniającą wykonanie z roku 2009, gdzie wpływy z CIT wyniosły 240.851,42 zł.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 101,95%, na plan – 7.450.000,00 zł wpłynęło – 7.595.222,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Zaplanowane dochody Gminy Koronowo w tym podatku na rok 2010 nie zostały przyjęte według kwoty maksymalnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 99,51%, na plan – 1.843.386,00 zł wpłynęło 1.834.371,79 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 104,85% tj. kwotę – 7.298.932,64 zł wobec planu wynoszącego – 6.961.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2010 rok w wysokości – 219.000,00 zł wykonano w roku 2010 w kwocie – 224.120,74 zł, tj. 102,34%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 121.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100,72% planu tj. w kwocie 121.866,85 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 109,25% planu tj. w kwocie 43.699,80 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 630.000,00 zł została zrealizowana w 109,22% i wynosi 688.092,01 zł.
- **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 72.000,00 zł, została zrealizowana w 101,75% planu tj. w kwocie 73.263,18 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 23.000,00 zł została zrealizowana w 103,50% planu tj. w kwocie 23.805,30 zł.

Wyższe wpływy z tytułu podatku z karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z większej aktywności podmiotów i osób dokonujących odpowiednich operacji gospodarczych.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.261.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.367.797,42 zł, co stanowi 108,47% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł została zrealizowana w 159,43% tj. w kwocie 127.545,65 zł.
- **Oplata targowa** – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 75.814,00 zł, co stanowi 126,36%.

- **Oplata miejscowa** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 5.116,10 zł, co stanowi 170,54%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 260.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 106,05% tj. w kwocie 275.720,91 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 – 192.733,49 zł,
 - opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. opłata planistyczna, z tytułu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości – 76.059,22 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.928,20 zł.
- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 350.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 359.151,17 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 377.098,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 41.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 69.592,42 zł.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 60.328,89 zł z tytułu wypłaconej dywidendy od 9 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.382,28 zł.
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.048,00 zł.

Wyższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2010.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,09%. Planowane dochody w wysokości 21.546.710,00 zł zostały wykonane w wysokości 21.566.434,12 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 13.484.005,00 zł została przekazana w wysokości 13.484.005,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest ona wyższa o 365.162,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.097.036,00 zł została przekazana w wysokości 7.097.036,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest ona niższa o 214.952,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 945.669,00 zł została przekazana w wysokości 945.669,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest ona niższa o 351.547,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 39.724,12 zł tj. 198,62% i dotyczą odsetek a`vista.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 1.297.753,00 zł zrealizowano w wysokości 1.355.043,90 zł tj. 104,41%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 464.201,00 zł wykonano w kwocie 460.485,60 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.239,17 zł, odsetki – 147,93 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.397,50 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Sitowcu – 5.996,00 zł oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 5.855,00 zł – Rządowy Program Radosna Szkoła. Na budowę placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Buszkowie otrzymano 63.850,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 375.000,00 zł, która wynika z Uchwały Nr XXXIII/760/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku - zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w Wierzchucinie Królewskim”, została zrealizowana w 100%.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 500.000,00 zł wykonano w kwocie 560.265,20 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie).
- 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 2.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 671,00 zł (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów).
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 3.733,58 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 228.437,08 zł tj. 99,32%. Dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 101.452,00 zł wykonano w kwocie 101.451,44 zł. Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykonano w kwocie 1.452,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano również kwotę 99.999,44 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim i Zespole Szkół w Mąkowsku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 1.300,00 zł zrealizowano w wysokości 1.176,00 zł tj. 90,46%. Wykonana kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 8.460.394,00 zł zrealizowano w wysokości 8.450.129,89 zł tj. 99,88%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.977.979,53 zł,
- dotacje na zadania własne 1.373.482,04 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 22.923,09 zł,

- dochody własne 75.745,23 zł.

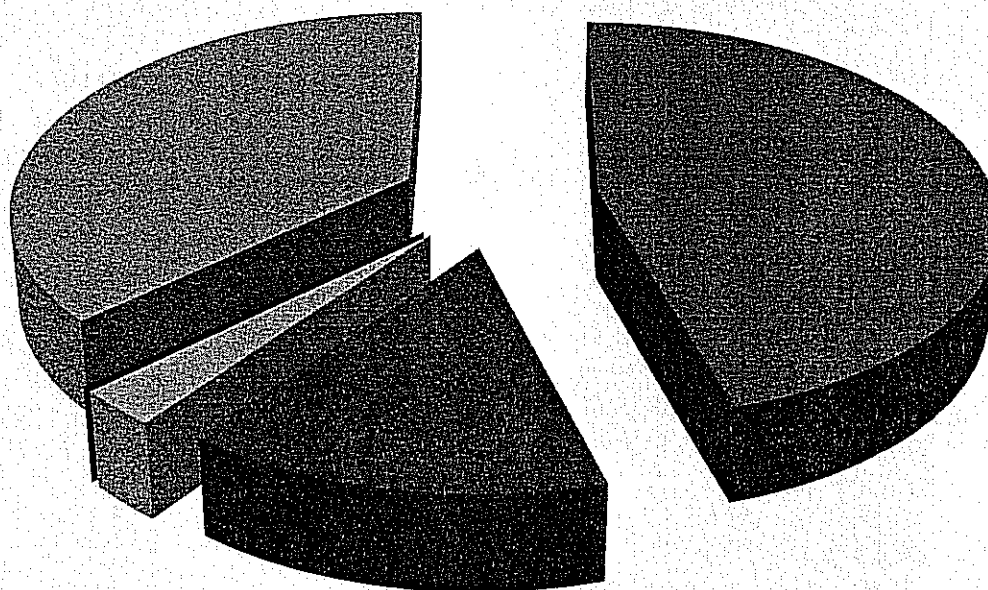
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 247.268,81 zł zostały zrealizowane w 2010 roku w wysokości 234.398,92 zł. Wykonane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” Nr. UDA-PKOL.07.01.01-04-033/08-04 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego przeznaczenie dotyczy rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 234.370,05 zł. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt był realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Pozostałe odsetki wyniosły 28,87 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 376.594,00 zł zrealizowano w wysokości 338.905,82 zł tj. 89,99%. Zrealizowane dochody obejmowały:
- dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów) 304.597,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (program pn. „Uczeń na wsi”) 34.308,82 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 131.500,00 zł zrealizowano w wysokości 133.153,20 zł tj. 101,26%. Zrealizowane dochody obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.006,50 zł, opłatę produktową w wysokości 8.624,34 zł, dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł (program na rzecz społeczności romskiej w Polsce), środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „I Festiwal Piosenki Ekologicznej Koronowo 2010” - konkurs ekologiczny. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 106.022,36 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 365.741,00 zł zrealizowano w wysokości 403.466,75 zł tj. 110,31%. Realizacja dochodów obejmuje realizację zadania pn. „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Tryszczyn” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 302.268,43 zł. Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują również dochody z najmu składników majątkowych w wysokości 77.100,60 zł (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym), wpływy z usług w wysokości 20.799,74 zł (opłata za bieżącą eksploatację), pozostałe odsetki w wysokości 2.381,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 916,78 zł (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Struktura dochodów według źródeł za 2010 rok



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENI J.S.T.

■ SUBWENCJE OGÓLNE

Utracone dochody w 2010 roku

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 w 2010 roku wynoszą 1.516.681,72 zł - co stanowi 2,60% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Utracone dochody w 2009 roku 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 wynosiły 2.532.398,38 zł - co stanowiło 4,52 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2008 roku utracone dochody wynosiły 2.921.681,00 zł - co stanowiło 5,39 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.018.516,10 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 819.766,10 zł,
- w podatku od środków transportowych - 198.750,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 448.511,72 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2010 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 49.653,90 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 39.186,90 zł:
 - podatek od nieruchomości – 15.473,80 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości – 667,00 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny – 8.604,60 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 2.296,00 zł (osoby prawne),
 - podatek od środków transportowych – 2.760,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek leśny – 626,00 zł (osoby prawne),
 - podatek od spadków i darowizn – 8.147,50 zł,
 - opłata targowa – 612,00 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 10.467,00 zł:
 - podatek od nieruchomości – 898,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 6.676,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od spadków i darowizn – 2.893,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły	45.934,84 zł:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	141,00 zł
b) podatek rolny	5.266,93 zł
c) podatek od nieruchomości	21.700,90 zł
d) podatek leśny	14,50 zł
e) podatek od środków transportowych	965,28 zł
f) podatek od spadku i darowizn	480,00 zł
g) karta podatkowa	7.689,83 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	4.299,10 zł
i) użytkowanie wieczyste	1.951,70 zł
j) dzierżawa składników majątkowych	3.425,60 zł

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły	3.934.332,11 zł:
a) podatek rolny	306.628,65 zł
b) podatek od nieruchomości	2.081.317,93 zł
c) podatek leśny	2.569,80 zł
d) podatek od środków transportowych	75.882,65 zł
e) karta podatkowa	60.662,80 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	172,20 zł
g) użytkowanie wieczyste	30.880,99 zł
h) dzierżawa składników majątkowych	80.954,32 zł
i) sprzedaż składników majątkowych	26.657,67 zł

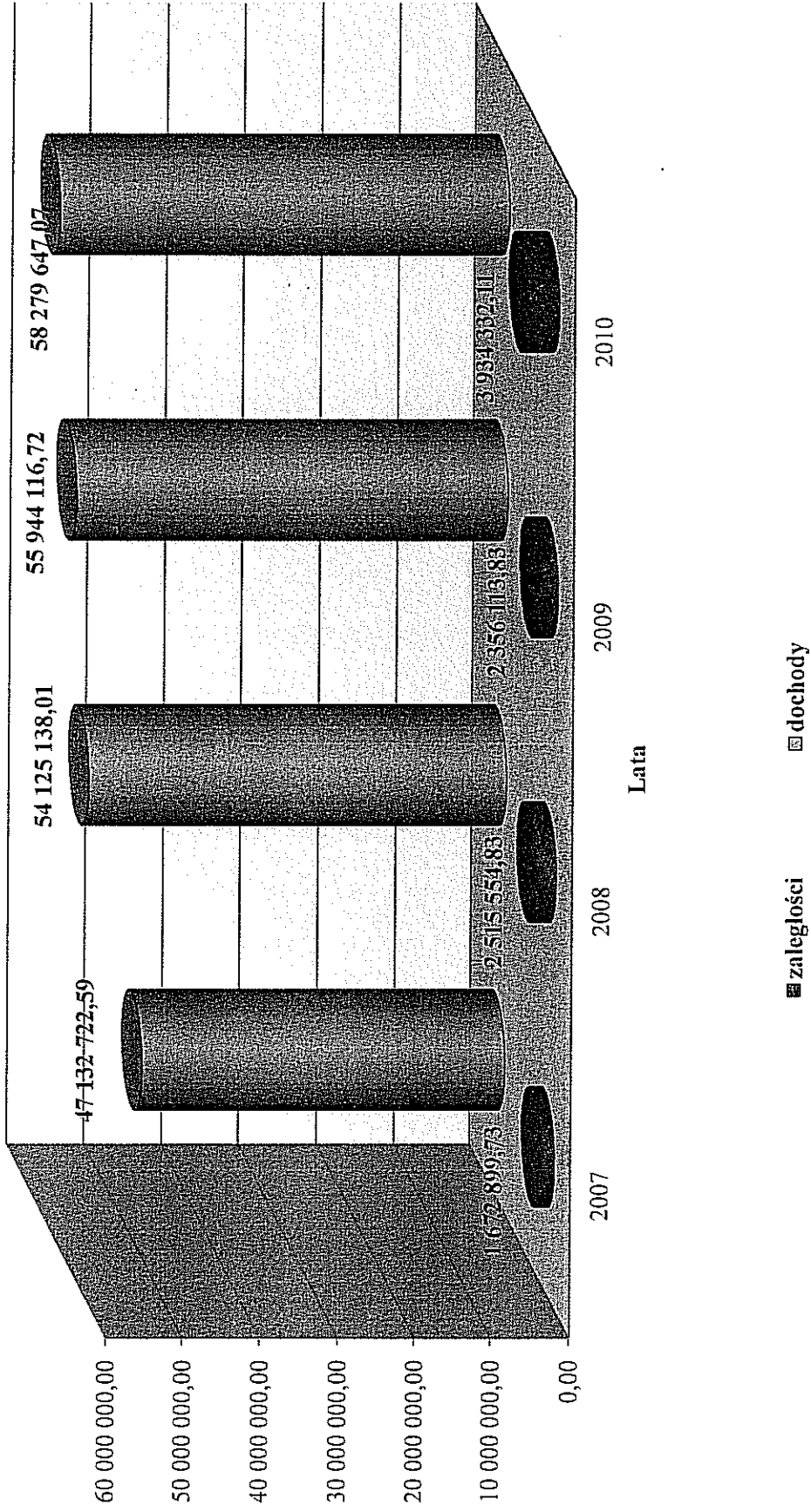
j) podatek od spadków i darowizn	4.830,11 zł
k) pozostałe odsetki (MGOPS)	344,97 zł
l) wpływy z różnych dochodów (MGOPS)	18.492,91 zł
m) fundusz alimentacyjny (MGOPS)	730,00 zł
n) zasiłki rodzinne (MGOPS)	1.240.355,09 zł
o) wpływy z usług (MGOPS)	1.221,00 zł
p) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	1.246,46 zł
q) wpływy z usług (MGOSiR)	1.384,56 zł

Urząd Miejski w 2010 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 4.645 upomnień na łączną kwotę 2.428.894,00 zł, z tego:

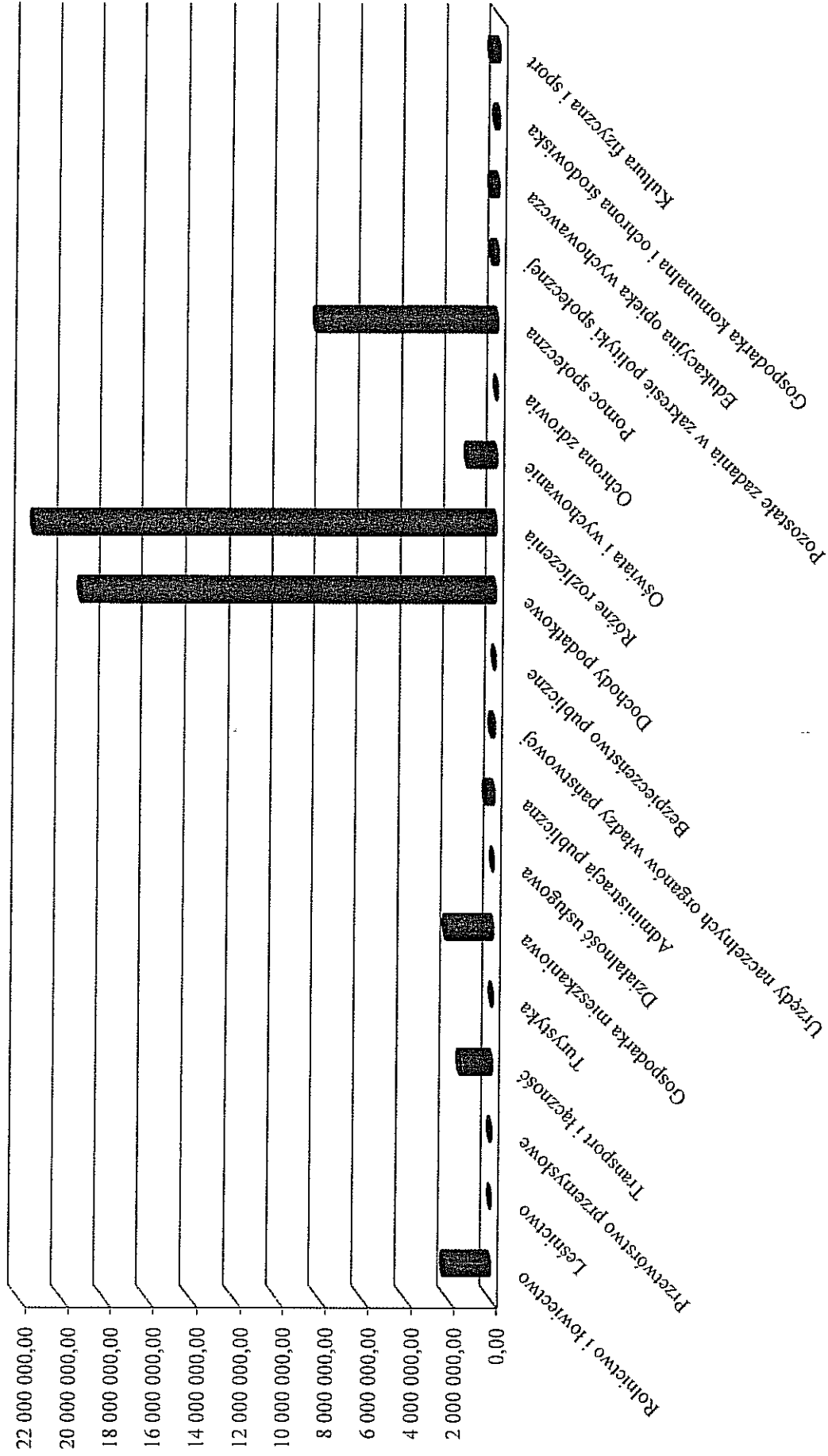
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3.566 upomnień na kwotę 1.233.472,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 10 upomnień na kwotę 8.190,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 922 upomnień na kwotę 444.022,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 85 upomnień na kwotę 604.748,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 56 na kwotę 114.019,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 na kwotę 23.000,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 2 na kwotę 1.443,00 zł.

Urząd Miejski w roku 2010 wystawił 146 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 222.964,00 zł, które dotyczyły podatku rolnego od osób fizycznych – 84.508,00 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych – 125.911,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 12.545,00 zł.

Dochody i zaległości w latach 2007-2010



Struktura wykonanych dochodów w 2010 roku



MINISTER

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 856,00	1 095 854,43	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 095 856,00</i>	<i>1 095 854,43</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095 856,00	1 095 854,43	100,00%
750			Administracja publiczna	257 408,00	257 408,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 500,00</i>	<i>228 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 500,00	228 500,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>28 908,00</i>	<i>28 908,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 908,00	28 908,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 095,00	121 340,00	98,57%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 736,00</i>	<i>3 736,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 736,00	3 736,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>70 090,00</i>	<i>69 415,00</i>	<i>99,04%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 090,00	69 415,00	99,04%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>49 269,00</i>	<i>48 189,00</i>	<i>97,81%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 269,00	48 189,00	97,81%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 176,00	90,46%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 176,00</i>	<i>90,46%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 176,00	90,46%
852			Pomoc społeczna	7 025 380,00	6 977 979,53	99,33%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 980 000,00</i>	<i>6 932 599,53</i>	<i>99,32%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980 000,00	6 932 599,53	99,32%
	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>	<i>14 080,00</i>	<i>14 080,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 080,00	14 080,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 300,00</i>	<i>31 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	31 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem				8 518 039,00	8 468 757,96	99,42%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 856,00	1 095 854,43	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 095 856,00</i>	<i>1 095 854,43</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,83	2 159,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,84	215,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 221,33	14 221,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,91	4 240,91	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99,00	99,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 074 367,09	1 074 367,09	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,00	58,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	446,00	446,00	100,00%
750			Administracja publiczna	257 408,00	257 408,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 500,00	228 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 908,00	28 908,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,75	17 000,75	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 394,30	3 394,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,64	3 221,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,31	491,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	365,68	365,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 095,00	121 340,00	98,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 736,00	3 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	736,00	736,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 090,00	69 415,00	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 430,00	37 755,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,45	1 409,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,43	227,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 686,42	14 686,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,37	7 420,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,93	3 036,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	596,00	596,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 454,42	3 454,42	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,98	498,98	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	330,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 269,00	48 189,00	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 070,00	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,25	1 157,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,73	186,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 506,02	12 506,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,38	6 437,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 119,62	2 119,62	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 176,00	90,46%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 300,00	1 176,00	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	176,00	58,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 025 380,00	6 977 979,53	99,33%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 980 000,00	6 932 599,53	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	6 652 379,00	6 612 458,80	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 815,00	130 497,56	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 043,00	9 042,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 721,00	136 517,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 566,19	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,00	1 925,77	39,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 794,00	29 262,22	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 891,00	2 821,68	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 719,00	493,29	28,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 410,00	2 408,28	99,93%
	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>	14 080,00	14 080,00	100,00%

		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 080,00	14 080,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem				8 518 039,00	8 468 757,96	99,42%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.518.039,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 8.468.757,96 zł

Środki otrzymane – 8.468.757,96 zł

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

na plan 1.095.856,00 zł, wydatkowano 1.095.854,43 zł tj. 100,00 % 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 890 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 228.500,00 zł w 2010 roku wydatkowano 228.500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” na plan 28.908,00 zł w 2010 roku wydatkowano 28.908,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe na przeprowadzenie spisu rolnego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 3.736,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w 100%. Wydatki obejmują środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na planowaną kwotę 70.090,00 zł do końca 2010 roku wydatkowano 69.415,00 zł. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych. Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych od zawartych umów cywilno-prawnych nastąpiło w miesiącu lipcu 2010 roku.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na planowaną kwotę 49.269,00 zł do końca 2010 roku wydatkowano 48.189,00 zł. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.300,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 1.176,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 6.980.000,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 6.932.599,53 zł tj. 99,32 %. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wypłacono na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 5.712.519,70 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 273.000,00 zł, fundusz alimentacyjny – 626.939,10 zł i składki emerytalne i rentowe – 118.220,39 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne wynosi 1.577, liczba świadczeń 51.081. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 126 osób, liczba świadczeń 2.577. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 209.400,00 zł wydano 201.920,34 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano 160.402,74 zł. Na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i akcesoria komputerowe wydano 41.517,60 zł.

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 14.080,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 14.080,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 30 osób, łączna liczba składek 304.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 31.300,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 31.300,00 zł tj. 100,00%, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 24 osób, liczba świadczeń - 782 godzin.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 15.000,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wykorzystano środki w 100%. Środki zostały zaplanowane na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – remonty pomieszczeń.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za 2010 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	452 153,00	452 153,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	450 701,00	450 701,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 851,00	11 851,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 850,00	438 850,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 452,00	1 452,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 373 914,00	1 373 482,04	99,97%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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>	34 800,00	34 373,25	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00	34 373,25	98,77%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	324 416,00	324 410,79	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 416,00	324 410,79	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	453 412,00	453 412,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 412,00	453 412,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	376 510,00	376 510,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 510,00	376 510,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	181 776,00	181 776,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 776,00	181 776,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 430,00	304 597,00	89,21%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	341 430,00	304 597,00	89,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 430,00	304 597,00	89,21%
Ogółem				2 167 497,00	2 130 232,04	98,28%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	452 153,00	452 153,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	450 701,00	450 701,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 851,00	11 851,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 850,00	438 850,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 452,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 373 914,00	1 373 482,04	99,97%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,50	494,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,50	2 470,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35,00	35,00	100,00%
	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>	34 800,00	34 373,25	98,77%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 800,00	34 373,25	98,77%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	324 416,00	324 410,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	324 416,00	324 410,79	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	453 412,00	453 412,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	453 412,00	453 412,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	376 510,00	376 510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 510,00	282 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	181 776,00	181 776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 776,00	181 776,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 430,00	304 597,00	89,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 430,00	304 597,00	89,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	273 030,00	261 959,00	95,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 400,00	42 638,00	62,34%
Ogółem				2 167 497,00	2 130 232,04	98,28%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 2.167.497,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 2.130.232,04 zł

Środki otrzymane – 2.130.232,04 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 450.701,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 450.701,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Sitowcu – 5.996,00 zł oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 5.855,00 zł – Rządowy Program Radosna Szkoła. Na budowę placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Buszkowie wydatkowano 63.850,00 zł, tj. 100% - zadanie inwestycyjne. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 375.000,00 zł, która wynika z Uchwały Nr XXXIII/760/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku - zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w Wierzchucinie Królewskim”, została zrealizowana w 100%.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.452,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 1.452,00 zł. Wydatki obejmowały sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na planowaną kwotę 3.000,00 zł do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczone były na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

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 34.800,00 zł do 31 grudnia 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 34.373,25 zł tj. 98,77% opłacając 1.039 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 109 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 324.416,00 zł do 31 grudnia 2010

roku wydatkowano 324.410,79 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 268 osób, liczba świadczeń 1.141.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 453.412,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 453.412,00 zł tj. 100%. Wypłacono zasiłki stałe dla 151 osób, 1.484 świadczeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 376.510,00zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 376.510,00 zł tj. 100 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 24 pracowników MGOPS na kwotę 344.510,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 32.000,00 zł, i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, opłaty za prowizje bankowe i pocztowe, ubezpieczenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 181.776,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano 181.776,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 304 dzieci, liczba świadczeń 40.787 na kwotę 87.608,90 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono dla 141 rodzin, 531 świadczeń na kwotę 94.167,10 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 341.430,00 zł do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano kwotę 304.597,40 zł. **Stypendium socjalne** - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 261.959,00 zł. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. **„Wyprawka szkolna”** dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 42.638,00 zł.

BEZPIECZNIK
mgr Włodzisław Włodarczyk

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 000,00	5 490,00	54,90%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	5 490,00	54,90%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 490,00	54,90%
Ogółem				10 000,00	5 490,00	54,90%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 000,00	5 490,00	54,90%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	5 490,00	54,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 490,00	54,90%
Ogółem				10 000,00	5 490,00	54,90%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 10.000,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 5.490,00 zł

Środki otrzymane – 5.490,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” planowana kwota 10.000,00 zł została wykonana w 54,90% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” na opracowanie studium wykonalności – porozumienie z powiatem bydgoskim. Otrzymane środki wynikały z refundacji za przedstawione faktury dokumentujące wykonania zadania.

mgr inż. Andrzej Miszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2010 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				24 000,00	24 000,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem				24 000,00	24 000,00	100,00%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 24.000,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 24.000,00 zł

Środki otrzymane – 24.000,00 zł

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” planowana kwota 19.000,00 zł została wydatkowana w 2010 roku w 100,00%. Na podstawie porozumienia Nr IV/427/15095/2020/DIW/10 zawartego w dniu 9 sierpnia 2010 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Koronowo środki w powyższej wysokości przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koronowo”.

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana w 2010 roku w 100,00% na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
						% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 813 234,00	3 679 069,40	96,48%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 538 928,00	2 436 524,00	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 824,00	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 098,00	978 676,53	90,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 830,00	1 410 023,47	99,87%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	45 000,00	36 811,51	81,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	36 811,51	81,80%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	19 000,00	18 300,00	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 300,00	96,32%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 165 306,00	1 142 433,89	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,83	2 160,22	59,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,84	215,84	41,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 221,33	15 401,33	69,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,00	4 823,02	59,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 549,19	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 240,91	26 431,00	77,19%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99,00	99,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 074 367,09	1 074 367,09	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58,00	58,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	446,00	446,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	15 883,20	95,39%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 232,57	84,65%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 232,57	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 232,57	84,65%
150			Przetwórstwo przemysłowe	117 000,00	113 467,70	96,98%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	88 000,00	84 467,70	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	84 467,70	95,99%
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 051 000,00	6 026 451,69	99,59%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	815 000,00	812 188,30	99,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	812 188,30	99,66%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 047 400,00	2 040 160,09	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 824,14	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	207 143,04	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 000,00	1 665 132,39	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 400,00	146 060,52	97,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 175 600,00	3 161 103,30	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 407,50	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 440,00	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 600,00	451 329,72	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 499 999,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	1 184 926,80	99,99%

	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%
630			Turystyka	30 200,00	30 003,00	99,35%
	63001		Osrodki informacji turystycznej	200,00	3,00	1,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	3,00	1,50%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 230,00	2 133 681,21	91,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 410,00	303 164,83	67,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 410,00	145 245,78	58,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	59 290,00	74,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	148,05	7,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	117 000,00	98 481,00	84,17%
	70095		Pozostała działalność	1 888 820,00	1 830 516,38	96,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 116,02	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 296,98	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 582,80	56,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 837,00	22,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 000,00	1 241 776,68	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 820,00	322 330,08	98,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	218 576,82	98,46%
710			Działalność usługowa	341 000,00	208 392,34	61,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	91 280,46	51,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	342,00	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	90 938,46	54,13%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	104 883,67	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	104 883,67	69,92%
	71035		Cmentarze	13 000,00	12 228,21	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	996,01	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 432,20	90,64%
750			Administracja publiczna	6 391 958,00	5 787 359,85	90,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 600,00	315 577,89	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	237 631,49	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	18 957,39	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	38 361,88	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 227,13	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 228,00	9 116,88	98,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 228,00	9 116,88	98,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	193 573,79	83,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	169 885,80	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 164,80	90,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 910,83	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 977,44	79,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 293,32	64,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	341,60	24,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 545 372,00	4 147 548,79	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	970,01	24,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 000,00	2 232 807,23	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 000,00	163 750,23	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 200,00	349 128,52	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 400,00	42 664,15	70,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	21 483,00	76,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 640,96	92,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	90 803,89	72,64%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 920,61	81,10%
	4260	Zakup energii	200 000,00	180 668,88	90,33%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 103,53	93,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 868,20	71,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 772,00	424 941,65	94,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	6 778,31	67,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	21 945,81	87,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	8 697,47	51,16%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	254,86	25,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	54 531,09	90,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 768,50	81,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 465,61	99,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 030,00	40,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 320,38	91,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	13 000,00	9 840,24	75,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 000,00	65 212,40	98,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 386,40	99,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 566,86	93,98%
	75056	Spis powszechny i inne	28 908,00	28 908,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,75	17 000,75	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 394,30	3 394,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,64	3 221,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,31	491,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	365,68	365,68	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 350,00	291 055,87	91,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 947,52	86,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 846,30	83,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 738,29	84,26%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	14 329,86	79,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 950,00	184 210,01	96,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 732,50	9 732,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 267,50	5 267,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 474,00	76,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	259,89	25,99%
	75095	Pozostała działalność	927 500,00	801 578,63	86,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 062,25	87,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	123 663,00	88,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	371 039,13	84,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 600,00	46 519,01	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	63 807,44	76,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	18 204,21	89,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	50 553,19	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 143,90	93,20%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 915,79	99,06%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 418,89	56,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 568,19	77,12%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	581,79	38,78%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia urzędowe	4 000,00	1 714,60	42,87%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 108,00	74,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 173,24	98,31%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 106,00	42,12%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 095,00	121 340,00	98,57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 736,00	3 736,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	736,00	736,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 090,00	69 415,00	99,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 430,00	37 755,00	101,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,45	1 409,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,43	227,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 686,42	14 686,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,37	7 420,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 036,93	3 036,93	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	596,00	596,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 454,42	3 454,42	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,98	498,98	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	330,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 269,00	48 189,00	97,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	23 070,00	104,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,25	1 157,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,73	186,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 506,02	12 506,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 712,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 437,38	6 437,38	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 119,62	2 119,62	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 200,00	477 585,03	81,75%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 920,00	99,20%
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	9 920,00	99,20%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	356 700,00	318 894,18	89,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	78 134,95	95,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	616,75	61,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 733,29	78,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	95 351,44	93,48%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 675,91	53,52%
	4260	Zakup energii	63 000,00	56 975,52	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 866,79	26,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 260,00	90,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 927,01	90,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 978,32	90,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	544,38	18,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	647,81	32,39%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 604,00	90,69%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	883,00	98,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	693,01	53,46%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 963,56	65,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	60,76	30,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,80	9,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	837,15	69,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 055,85	70,39%

75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	79 500,00	60 486,29	76,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 048,11	29,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	4,90	0,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 300,00	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 152,51	84,75%
	4260	Zakup energii	800,00	519,77	64,97%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 245,00	24,90%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	216,00	43,20%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	135 000,00	86 321,00	63,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 228,23	58,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	41,42	8,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 385,79	69,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 089,05	65,45%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 379,14	21,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 713,30	50,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 179,01	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 542,56	77,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 577,49	64,44%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	30,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	638,01	22,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 247,00	98,02%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	55 984,34	90,30%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	62 000,00	55 984,34	90,30%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	48 795,08	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	515,53	34,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	83,15	16,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 393,90	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 196,68	91,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 171 000,00	923 175,37	78,84%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 171 000,00	923 175,37	78,84%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	11 600,00	72,50%
	8070	Odsetki i dyskonto	555 000,00	502 121,40	90,47%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	409 453,97	68,24%
758		Różne rozliczenia	153 000,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	153 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	153 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 058 008,00	24 479 454,98	93,94%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 524 174,00	13 672 866,53	94,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319 595,00	302 407,38	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 491,00	7 201 636,54	92,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 683,00	539 499,75	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 859,00	1 169 028,28	91,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 849,00	175 521,04	83,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	15 600,22	95,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 060,00	512 226,00	97,56%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	2 340,00	2 164,75	92,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 981,00	78 392,72	89,10%
	4260	Zakup energii	616 060,00	606 328,80	98,42%
	4270	Zakup usług remontowych	152 600,00	146 291,92	95,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	7 300,00	90,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	233 560,00	225 431,98	96,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 960,00	7 515,79	94,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 810,00	9 437,22	87,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 020,00	14 861,32	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	31 776,72	85,88%
	4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 040,00	88,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 706,00	441 706,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	6 105,00	90,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 870,00	8 273,50	83,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 100,00	29 811,75	90,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 850,00	2 056 958,96	99,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	59 733,19	95,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00	16 817,70	93,28%
80104		Przedszkola	3 596 976,00	3 337 351,78	92,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155,00	2 155,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	66 243,60	77,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 249,00	45 417,00	92,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 307,00	1 983 455,87	94,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 770,00	142 144,05	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 880,00	319 131,87	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 073,00	46 935,43	80,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	55 706,93	80,97%
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	220 976,54	93,24%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,00	301,23	97,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 856,00	98,20%
	4260	Zakup energii	128 000,00	126 702,48	98,99%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	89 837,11	85,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 830,00	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 624,06	89,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	652,90	93,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 090,09	94,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 703,17	92,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 011,68	65,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 182,00	132 182,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	320,00	94,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 413,85	94,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 663,92	76,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 276,00	77,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 721,00	81,73%
80110		Gimnazja	5 444 991,00	5 096 008,44	93,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435,00	1 435,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	247 484,64	88,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 275,00	98 538,13	92,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 471,00	3 281 461,38	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 556,00	248 580,11	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 342,00	530 506,12	88,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 712,00	75 091,38	78,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 340,00	67 935,27	95,23%

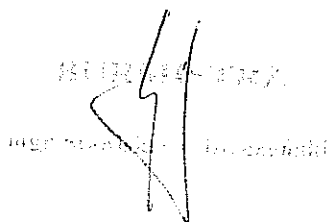
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	860,00	851,03	98,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	11 958,50	98,02%
	4260	Zakup energii	166 000,00	164 698,15	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	90 194,46	96,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 145,00	81,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 221,84	85,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 720,00	1 714,11	99,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 361,45	87,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 664,51	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 579,84	95,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 800,00	203 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	510,00	96,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 684,76	56,16%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 975,60	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 617,16	98,47%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 000,00	1 021 808,36	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 021 808,36	99,20%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 508,00	588 132,63	93,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00	267,50	97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 964,00	359 701,38	92,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 625,00	23 797,82	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 549,00	60 270,90	91,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	9 131,36	90,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	22 306,07	96,05%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	934,52	93,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	455,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	58 326,40	99,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 480,00	1 473,76	99,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 220,00	3 067,86	95,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 482,65	75,23%
	4430	Różne opłaty i składki	554,00	465,64	84,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 442,00	11 442,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 590,00	86,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 473,52	81,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 950,00	11 826,95	98,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 120,00	15 119,30	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	88 304,82	80,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 169,00	9 806,99	74,47%
	4220	Zakup środków żywności	10 160,00	5 923,18	58,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	31 555,00	82,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 349,00	39 006,17	84,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 022,00	2 013,48	99,58%
80148		Stołówki szkolne	507 802,00	463 229,82	91,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 540,51	77,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 493,00	204 823,78	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 104,00	14 960,38	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00	31 086,58	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	4 267,95	80,45%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	193 347,62	84,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 203,00	13 203,00	100,00%
80195		Pozostali działalnosc	217 557,00	211 752,60	97,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	3 959,26	71,31%

	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	4 791,90	78,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 697,00	36,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 105,00	99 105,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,44	100,00%
851		Ochrona zdrowia	535 410,00	406 219,44	75,87%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00	28 836,66	69,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	707,35	74,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 637,11	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 984,97	66,17%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 917,63	81,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 589,60	65,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 500,00	241 506,18	78,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 963,60	56,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	110,66	15,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	134 161,04	84,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	15 139,02	44,27%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 504,40	91,68%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 544,92	56,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	53 134,93	82,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	533,85	53,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	75,86	4,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	329,80	32,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 276,20	96,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	731,90	73,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	150 410,00	115 876,60	77,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	84,60	2,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	500,00	9,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 292,00	71,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 000,00	83,33%
852		Pomoc społeczna	11 535 644,00	11 405 023,92	98,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	369 650,00	369 648,11	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 650,00	369 648,11	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 721,98	95,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 666,40	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,50	550,08	71,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,50	2 470,50	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,00	35,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 000,00	6 947 052,94	99,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	14 453,41	90,33%
	3110	Świadczenia społeczne	6 652 379,00	6 612 458,80	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 815,00	130 497,56	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 043,00	9 042,34	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 721,00	136 517,04	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 566,19	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,00	1 925,77	39,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 794,00	29 262,22	92,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 891,00	2 821,68	97,60%
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 719,00	493,29	28,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 410,00	2 408,28	99,93%
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>	<i>50 680,00</i>	<i>48 453,25</i>	<i>95,61%</i>
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 680,00	48 453,25	95,61%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>716 860,00</i>	<i>716 854,79</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	716 860,00	716 854,79	100,00%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 162 750,00</i>	<i>1 127 074,71</i>	<i>96,93%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 162 750,00	1 127 074,71	96,93%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>467 712,00</i>	<i>467 642,94</i>	<i>99,99%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	467 712,00	467 642,94	99,99%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 285 360,00</i>	<i>1 261 731,00</i>	<i>98,16%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 412,00	2 411,74	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 810,00	854 367,90	98,79%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	63 731,00	63 730,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	137 305,71	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 599,00	18 109,42	92,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 299,00	6 299,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 489,00	30 731,50	94,59%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 924,53	87,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,00	1 337,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 079,00	66 528,88	94,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	957,78	73,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 044,94	87,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 542,00	6 999,98	92,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 484,00	3 484,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 528,00	27 527,63	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 172,00	85,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 099,74	93,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 700,00	7 698,30	88,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>194 300,00</i>	<i>185 590,00</i>	<i>95,52%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	185 590,00	95,52%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>286 332,00</i>	<i>275 254,20</i>	<i>96,13%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	286 332,00	275 254,20	96,13%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>300 018,81</i>	<i>279 410,23</i>	<i>93,13%</i>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 018,81</i>	<i>279 410,23</i>	<i>93,13%</i>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,44	82,02%
	3119	Świadczenia społeczne	29 009,19	27 495,93	94,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 763,48	42 307,23	96,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,89	2 239,79	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,43	6 591,53	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	348,96	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13	1 036,47	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,76	54,87	96,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 349,60	96,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,81	1 879,07	31,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,26	908,59	94,62%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	48,11	94,63%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 795,14	69,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 880,00	98,29%

	4307	Zakup usług pozostałych	180 752,74	170 294,39	94,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 569,26	9 015,59	94,21%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	580,51	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	30,73	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,72	97,33	81,98%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,28	5,15	82,01%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	770,03	770,03	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,77	40,77	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 834,00	926 995,17	79,65%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>669 998,00</i>	<i>478 798,80</i>	<i>71,46%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 316,00	18 449,84	90,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 012,00	347 872,88	70,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 843,00	21 278,23	66,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 033,00	55 721,07	65,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 654,00	8 336,78	61,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 140,00	27 140,00	100,00%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15 900,00</i>	<i>12 489,55</i>	<i>78,55%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	843,36	29,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 646,19	89,59%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>471 194,00</i>	<i>429 878,82</i>	<i>91,23%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	367 629,00	352 932,00	96,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 728,00	76 110,02	74,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	447,00	446,80	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390,00	390,00	100,00%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 459,00</i>	<i>3 545,00</i>	<i>79,50%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	2 368,00	74,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,00	1 177,00	92,39%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 283,00</i>	<i>2 283,00</i>	<i>100,00%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 302,00	1 637 413,33	89,27%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>106 000,00</i>	<i>100 515,29</i>	<i>94,83%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	781,29	26,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 734,00	96,83%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>87 500,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>82,29%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 000,00	84,71%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>327 302,00</i>	<i>287 066,68</i>	<i>87,71%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 441,70	41,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 802,00	285 624,98	88,21%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>158 500,00</i>	<i>146 081,31</i>	<i>92,16%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	215,89	6,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 865,42	94,11%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>41 000,00</i>	<i>39 125,40</i>	<i>95,43%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 125,40	95,43%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>799 000,00</i>	<i>715 761,01</i>	<i>89,58%</i>
	4260	Zakup energii	555 000,00	493 818,49	88,98%
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	198 396,52	90,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 546,00	98,11%
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 969,92</i>	<i>96,64%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 969,92	96,64%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>110 000,00</i>	<i>96 531,50</i>	<i>87,76%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 326,73	35,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	69 204,77	94,80%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>61,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 220,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 220,00	61,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 000,00</i>	<i>61 922,22</i>	<i>76,45%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 302,25	93,02%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	20 458,44	63,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 861,53	93,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	300,00	7,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 000,00	1 728 492,14	99,40%
	92109	<i>Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 258 000,00</i>	<i>1 247 492,14</i>	<i>99,16%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 000,00	1 242 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 492,56	43,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 999,58	24,99%
92116		Biblioteki	443 000,00	443 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	443 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 150 922,00	2 060 356,80	95,79%
92601		Obiekty sportowe	1 582 422,00	1 533 654,00	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	366 227,86	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 656,00	21 655,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 612,00	62 018,32	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	8 359,03	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	60 833,01	99,40%
	4260	Zakup energii	261 480,00	242 172,07	92,62%
	4270	Zakup usług remontowych	3 218,00	3 217,36	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	235,00	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 805,00	112 420,55	99,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00	672,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 026,00	4 625,20	92,03%
--	4410	Podróże służbowe krajowe	-- 3 544,00	3 461,07	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	11 480,83	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 540,00	14 895,00	84,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	3 500,14	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	794,00	793,06	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 409,00	8 408,21	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 910,17	99,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 441,00	287 443,58	94,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	207 017,42	98,58%
92695		Pozostała działalność	568 500,00	526 702,80	92,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	445 000,00	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 252,36	75,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 325,89	80,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 701,37	75,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 208,31	93,40%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	14 634,87	49,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	438,00	29,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 142,00	22,84%
Ogółem wydatki			66 496 055,81	62 484 108,51	93,97%



 Gmina Miejska w Lublińcu

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2010 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 590,00	3 590,00	19,31%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,44	82,02%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	313 728,24	85,95%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 228,00	22 116,88	99,50%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 000,00	583 000,00	99,15%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	36 811,51	81,80%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	14 453,41	90,33%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	9 920,00	99,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	607 622,75	568 200,06	93,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 580,00	354 373,80	88,03%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 394,30	3 394,30	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 286 033,00	9 199 285,44	99,07%
3119	Świadczenia społeczne	29 009,19	27 495,93	94,78%
3240	Stypendia dla uczniów	367 629,00	352 932,00	96,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 728,00	76 110,02	74,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 967 363,00	17 571 523,00	92,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 763,48	42 307,23	96,67%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,89	2 239,79	96,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 344 611,00	1 313 915,38	97,72%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	48 795,08	95,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295 592,17	2 969 224,98	90,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,43	6 591,53	96,67%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	348,96	96,67%

4120	Składki na Fundusz Pracy	515 797,31	415 785,31	80,61%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13	1 036,47	96,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,76	54,87	96,67%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 680,00	48 453,25	95,61%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 299,00	27 782,00	81,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 733,77	469 452,43	85,55%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325 899,68	1 157 855,14	87,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,26	5 158,59	99,01%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,84	2 786,40	84,41%
4220	Zakup środków żywności	576 260,00	499 558,60	86,69%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 560,00	3 317,01	93,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 181,00	98 207,22	90,78%
4260	Zakup energii	2 023 640,00	1 896 172,30	93,70%
4270	Zakup usług remontowych	958 818,00	846 480,35	88,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 542,00	32 430,20	88,75%
4300	Zakup usług pozostałych	5 850 892,72	5 367 868,56	91,74%
4307	Zakup usług pozostałych	190 485,24	180 026,89	94,51%
4309	Zakup usług pozostałych	14 836,76	14 283,09	96,27%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 650,00	369 648,11	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 532,00	20 943,66	82,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 167,00	46 111,65	88,39%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 239,00	41 475,78	72,46%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	254,86	25,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	59 290,00	74,11%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 714,60	42,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	136 345,36	119 296,74	87,50%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 163 689,09	1 143 177,08	98,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 462,00	1 090 099,67	99,88%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	580,51	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	30,73	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 276,20	96,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	158 640,00	121 377,00	76,51%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00	3 196,68	87,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 244,00	77 990,69	87,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46 574,66	35 780,12	76,82%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,72	97,33	81,98%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,28	5,15	82,01%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153 671,00	142 341,92	92,63%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	770,03	770,03	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,77	40,77	100,00%
4810	Rezerwy	153 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 500,00	4 560 752,79	98,73%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 359,00	3 088 449,47	96,14%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 330,00	3 080 277,70	99,64%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 150,00	367 058,94	95,80%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	827 188,30	99,66%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	11 600,00	72,50%
8070	Odsetki i dyskonto	555 000,00	502 121,40	90,47%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	409 453,97	68,24%
Ogółem wydatki		66 496 055,81	62 484 108,51	93,97%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 66.496.055,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.484.108,51 zł tj. 93,97% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2010 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	30 017 400,81	45,14%
Oświata	22 171 252,00	33,34%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 601 422,00	17,45%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 242 000,00	1,87%
Biblioteka Publiczna	440 000,00	0,66%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 023 981,00	1,54%
Razem	66 496 055,81	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2010 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	27 936 043,76	44,71%
Oświata	20 409 438,19	32,66%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 459 318,01	18,34%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 242 000,00	1,99%
Biblioteka Publiczna	440 000,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	997 308,55	1,60%
Razem	62 484 108,51	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 96,48%, na plan 3.813.234,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.679.069,40 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 45.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - 36.811,51 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.095.854,43 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne, dożynki gminne wyniosły 30.696,26 zł, natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” – kwota 2.388.700,00 zł (wartość inwestycji 2.650.000,00 zł). Realizacja powyższej inwestycji obejmuje I etap który wykonany został w roku 2009, pozostała część dotyczy realizacji zadania w roku 2010, zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Trzyszczyńcu – projekt” – kwota 47.824,00 zł, zadania pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze” – kwota 18.300,00 zł oraz zadania pn. „Budowa placu zabaw w Morzewcu” – kwota 15.883,20 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 4.232,57 zł, i dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego oraz wycinkę drzew. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości potrzeb w roku 2010.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 113.467,70 zł co stanowi 96,98% planu. Wydatki dotyczyły porozumienia Nr IV/427/15095/2020/DIW/10 zawartego w dniu 9 sierpnia 2010 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Koronowo pod nazwą „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koronowo” – 29.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy)” – kwota 84.467,70 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 6.051.000,00 zł wydatkowano 6.026.451,69 zł – 99,59%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na drogi powiatowe, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych” - 812.188,30 zł. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 1.903.947,07 zł. W okresie sprawozdawczym gmina podpisała porozumienie z powiatem bydgoskim w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica na kwotę 13.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi obejmującej teren Gminy Gąbin - dofinansowanie inwestycji gminy” wyniosła kwotę 15.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę – 3.282.316,32 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w roku 2010 wydatkowano kwotę 30.003,00 zł, tj. 99,35% planu. Zawarta została umowa Nr RPP.SOP.4124-2-5/10 w dniu 24 marca 2010 roku, a dotację przekazano jednorazowo – kwota 27.000,00 zł - Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki *Szczęśliwa Dolina*. Przekazano również dotację w wysokości 3.000,00 zł dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP.SOP.4124-2-13/10 z dnia 22 lutego 2010 roku. Podatek VAT w okresie sprawozdawczym wyniósł 3,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 2.336.230,00 zł, wykonanie 2.133.681,21 zł tj. 91,33%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 303.164,83 zł (wykupy gruntów, opłata notarialna, 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, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej). Wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały, zakup energii usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej, remont dachu przy ul. Wodnej 3, remont pomieszczeń w Hucie, remont po spalonym budynku w Mąkowarsku, remont elewacji przy ulicy Dworcowej w Koronowie), zakup usług pozostałych oraz podatek VAT – kwota 47.832,80 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.782.683,58 zł. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie zakładano usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 341.000,00 zł wydatkowano 208.392,34 zł tj. 61,11%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, diety dla Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo) wyniosły 91.280,46 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 104.883,67 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 12.228,21 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego oraz usługi pozostałe dla opracowań geodezyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 6.391.958,00 zł wydatkowano 5.787.359,85 zł – 90,54% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 332.600,00 zł wydatkowano 315.577,89 zł tj. 94,88%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.228,00 zł wydatkowano 9.116,88 zł tj. 98,80%. Wydatki obejmowały środki związane z eksploatacją stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz partycypację w opłatach związanych z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 231.000,00 zł wydatkowano 193.573,79 zł tj. 83,80%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 169.885,80 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 23.687,99 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych środków wypłaconych dla radnych w kończącej się kadencji rady miejskiej.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 91,25%. Na plan 4.545.372,00 zł wydatkowano 4.147.548,79 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę – 2.788.350,13 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 970,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.640,96 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 963.168,82 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, zakup tonerów do kserokopiarek, składki na PFRON, artykuły spożywcze, kwiaty i upominki dla USC, wymiany okien, wymiany pieczętek, montaż czujników p.poż, wykonanie pomiarów elektrycznych w urzędzie, reklama w panoramie firm, kurs BHP, opłaty za wykonywanie funkcji kuratora, zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opałowego, opłata za wodę i ścieki, usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, konserwacją systemu alarmowego i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, abonament RTV i BIP, usługi informatyczne, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, zakup dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie składników majątkowych, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 59.465,61 zł, wydatki inwestycyjne – 173.386,40 zł a wydatki na zakupy inwestycyjne – 131.566,86 zł. Wzrost wydatków w administracji o ok. 8% w stosunku do roku 2009 wynika z wzrostu znacznego wydatków inwestycyjnych związanych z przygotowaniem urzędu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupem materiałów i usług poprawiających funkcjonalność w urzędzie. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z brakiem przejścia na emeryturę pracowników mających takie uprawnienia i nie wypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 28.908,00 zł tj. 100,00%. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe na przeprowadzenie spisu rolnego.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 291.055,87 zł tj. 91,71%. Wydatki obejmowały zakup wydawnictw, map, ulotek, folderów, pocztówek do Punktu Informacji Turystycznej, wydatki związane z udziałem gminy Koronowo w imprezach targowych (Międzynarodowe Targi Turystyczne – Regiony Turystyczne Na Styku

Kultur w Łodzi, XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie, XV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato w Warszawie, Międzynarodowe Targi Poznańskie TOUR SALON 2010) oraz innymi wydarzeniami i imprezami promocyjnymi (np. Impresje Kulturalno-Kulinarne), składki za członkostwo w organizacjach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub Samorządowy, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, LGD Trzy Doliny), wkład własny w projekcie związanym z wizytą delegacji z Senden, wkład własny w „Weekendzie Europejskim”, dofinansowania m.in. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, Arii Operowych nad Zalewem Koronowskim „Lato, Pieczyska i Śpiew, Ryszard Smeđa zaprasza”, inne wydatki związane z działalnością promocyjną (np. film promocyjny, wirtualny spacer, zakup namiotu promocyjnego, zakup cukierków z herbem gminy, zakup elementów wyposażenia stoiska promocyjnego, promocja w mediach), a także dotyczące obchodów 600-lecia bitwy pod Koronowem.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 801.578,63 zł tj. 86,42%. Wynagrodzenia osobowe (obsługi gospodarczej urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 550.122,98 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 123.663,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 79.619,41 zł (środki czystości, art. gospodarcze, środki finansowe na festyny wiejskie, dofinansowanie do wyjazdu młodzieży szkolnej do Senden, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, składka członkowska LGD „Trzy Doliny” czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 48.173,24 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2010 w wysokości 123.095,00 zł wykonano w kwocie 121.340,00 zł tj. 98,57%. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 69.415,00 zł oraz wybory do rad gmin, wybory burmistrza – kwota 48.189,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców – kwota 3.736,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2010 w wysokości 584.200,00 zł wykonano w kwocie 477.585,03 zł tj. 81,75%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 78.134,95 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, koszty akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu, umundurowania, wydatki związane z odchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, badania okresowe kierowców, naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, aparatów i masek tlenowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej) stanowiły kwotę – 240.759,23 zł.

W dziale zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji oraz zakup paliwa. Powyższe środki przekazano na fundusz celowy w wysokości 9.920,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 1.963,56 zł, wydatki obejmowały zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej, opłata za prowadzenie magazynu OC).

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 60.486,29 zł tj. 76,08% planu i obejmowały zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku, zakup paliwa do łodzi motorowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 86.321,00 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 11.655,44 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie osób wyłapujących bezpańskie psy, zakup wydawnictw, papier ksero, toner, konserwacja monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób) wyniosły 37.418,56 zł, wydatki inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego wyniosły 37.247,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków niż zakładano w planie wynika z mniejszych akcji ratowniczych pod koniec 2010 roku, oraz mniejszych wydatkach w ratownictwie wodnym oraz pozostałej działalności.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – planowane wydatki w wysokości 62.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55.984,34 zł tj. 90,30%. Zrealizowano wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód gminy (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków, wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za roznoszenie nakazów płatniczych) w wysokości 52.787,66 zł, koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 3.196,68 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.171.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 923.175,37 zł tj. 78,84%. Odsetki od kredytów wyniosły 458.918,14 zł, od pożyczek wyniosły 43.203,26 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 409.453,97 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła utrzymać na niezmiennym poziomie podstawowe stopy procentowe. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Prowizja dla agenta emisji za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych wyniosła 11.600,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi na koniec 2010 roku 153.000,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 400.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 247.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/507/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010 roku zmieniającą przeznaczono zmniejszoną rezerwę na odśnieżanie dróg gminnych – kwota 100.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/571/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lipca 2010 roku przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zadanie pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi obejmującej teren Gminy Gąbin - dofinansowanie inwestycji gminy” – kwota 15.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/587/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 września 2010 roku przeznaczono zmniejszoną rezerwę na pozostałe usługi na drogach gminnych – kwota 100.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/611/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 listopada 2010 roku przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wkład własny w wysokości 20% na wypłatę stypendiów socjalnych (stypendia za okres wrzesień-grudzień 2010 r.) – kwota 32.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 26.058.008,00 zł wydatkowano 24.479.454,98 zł tj. 93,94% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 535.410,00 zł została zrealizowana w wysokości 406.219,44 zł tj. 75,87 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 28.836,66 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych oraz realizacja programu profilaktycznego „Gdy nie ma przedszkola”.

Wydatki w wysokości 241.506,18 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 136.235,30 zł (zajęcia opiekuńcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 105.270,88 zł (artykuły szkolne, gry edukacyjne, realizacja programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, pakiet edukacyjny „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, realizacja programu „Gdy nie ma przedszkola”, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne, wydatki na utrzymanie punktu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, środki na realizację programu „Spójrz inaczej”, środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 65.876,60 zł. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień nie została wydatkowana w 2010 roku – kwota 15.000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie wyniosło w 2010 roku kwotę 20.000,00 zł. Mniejsze niż zakładano wydatki w rozdziale 85153 i 85154 spowodowały mniejsze wykonanie ogółem w ochronie zdrowia. Przyczyną mniejszych wydatków, jest mniejsza niż założono wypłata w 4 kwartale 2010 umów zleceń i umów o dzieło.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 11.535.644,00 zł wykonano wydatki w wysokości 11.405.023,92 zł tj. 98,87% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 369.648,11 zł, na opłatę pobytu 17 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano w wysokości 5.721,98 zł, które dotyczyły funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 6.947.052,94 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.712.519,70 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 273.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 626.939,10 zł i składki emerytalno-rentowej 118.220,39 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 209.400,00 zł wydano 160.402,74 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki,

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i akcesoria komputerowe wydano 41.517,60 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 14.453,41 zł.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne 1.577, liczba świadczeń 51.081, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 126 osób, liczba świadczeń 2.577.

Wydatki w rozdziale 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” zaplanowana kwota w wysokości 50.680,00 zł została zrealizowana w wysokości 48.453,25 zł tj. 95,61%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 14.080,00 zł opłacając 304 składek za 30 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 34.373,25 zł opłacając 1.039 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 109 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 716.860,00 zł została zrealizowana w wysokości 716.854,79 zł tj. 100,00%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 324.410,79 zł na zasiłki okresowe. Ze środków własnych gminy wypłacono 392.444,00 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 713 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1.107, liczba świadczeń 38.072 w tym: posiłki 32.892, zasiłki 3.789, schronienie 1.391 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 1.127.074,71 zł, tj. 96,93% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 877 osób dodatki mieszkaniowe. Miesięczne wypłaty dodatków mieszkaniowych kształtowały się na poziomie 93.922,89 zł.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowana kwota 467.712,00zł została zrealizowana z dotacji na zadania własne w kwocie 453.412,00 zł, a ze środków własnych gminy w kwocie 14.230,94 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 151 osób, 1.484 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 1.261.731,00zł, tj. 98,16 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 376.510,00 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 1.073.513,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 168.217,02 zł i obejmowały wpłaty na PFRON, artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny, akcesoria komputerowe. Na zakupy inwestycyjne wydano 20.000,00 zł, zakupiono 5 zestawów komputerowych.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 185.590,00 zł tj. 95,52% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 31.300,00 zł dla 24 osób, 782 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 154.290,00 zł dla 45 osób, 15.343 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 275.254,20 zł tj. 96,13% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 181.776,00 zł z tego: na posiłki 87.608,90 zł, zasiłki celowe 94.167,10 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 16.383,10 zł oraz zasiłki celowe 29.060,90 zł. Dożywianiem objętych było 325 dzieci, liczba świadczeń 37.175, zasiłków celowych wypłacono 677 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwot 48.034,20 zł dla 88 osób.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 300.018,81 zł została wykonana w wysokości 279.410,23 zł tj. 93,13%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 47 beneficjentów bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 276.278,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 261.865,98 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 15.903,81 zł i dotyczyły organizacji Integracyjnego Dnia Dziecka i pozostałych usług, przewóz osób do regionalnego centrum onkologii. Dotacja dla Gminy Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.640,44 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.163.834,00 zł została wykonana w kwocie 926.995,17 zł tj. 79,65%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 1.834.302,00 zł wydatkowano 1.637.413,33 zł tj. 89,27% w tym: na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 781,29 zł, na gospodarkę odpadami – 72.000,00 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 287.066,68 zł, na utrzymanie zieleni – 146.081,31 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 39.125,40 zł, na oświetlenie ulic - 692.215,01 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2.440,00 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 61.622,22 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 239.549,92 zł.

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 215 poz. 1664) został zlikwidowany gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochody budżetu gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałą Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 dokonano w wyniku likwidacji funduszu celowego ujęcia wydatków w rozdziale 90019. Wydatki z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 96.531,50 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 1.739.000,00 zł wydatkowano 1.728.492,14 zł tj. 99,40%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.242.000,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 440.000,00 zł, dotację dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Filia w Koronowie – 3.000,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 18.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.492,14 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie została przekazana w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i renowację zabytkowej ambony z końca XVII wieku.

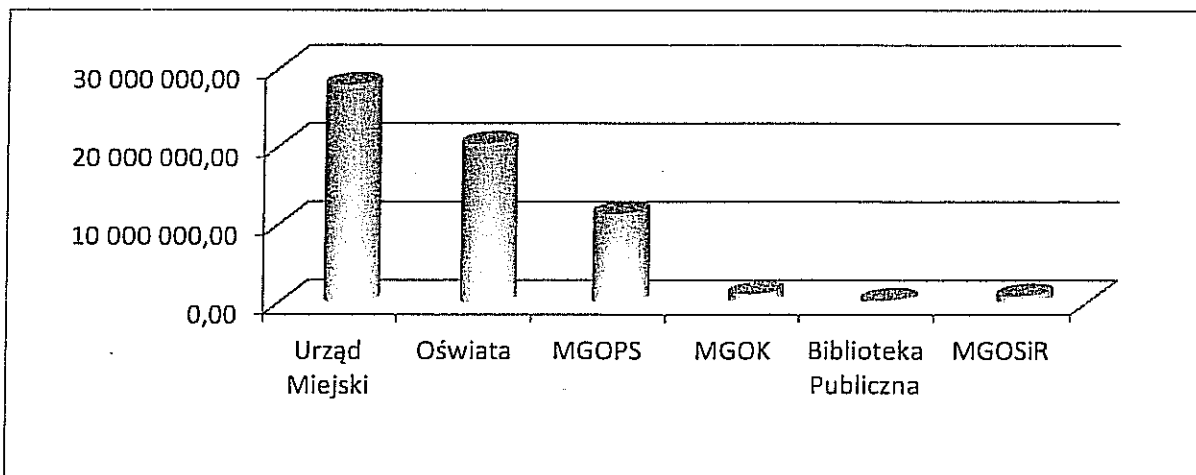
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 2.150.922,00 zł wydatkowano 2.060.356,80 zł tj. 95,79%. Wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” (MGOSiR Koronowo) wyniosły 1.039.193,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 489.960,33 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, płyty ściennie z wieszakami do przygotowania szatni, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wykonanie szafek do szatni, opracowanie koncepcji funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 467.322,50 zł, wydatki inwestycyjne – 81.910,17 zł.

Inwestycje realizowane przez Urząd Miejski w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosły w roku 2010 kwotę - 494.461,00 zł a dotyczyły zadań z zakresu programu „Odnowa Wsi”.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 445.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 34.578,25 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary na Zawody Wędkarskie, Szuwarowe szanty, organizacja sportowego Dnia Dziecka - 19.701,37 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 11.208,31 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe o konkursie na wykonanie zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 14.634,87 zł, ubezpieczenie zawodników – 438,00 zł, podatek VAT – 1.142,00 zł.

Zrealizowane wydatki jednostek za w 2010 roku



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 paragrafami i rozdziałami.

Gmina Koronowo miała zaplanowane w roku 2010 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w

wysokości 6.605.467,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.455.221,88 zł. Wydatki bieżące wyniosły 286.494,71 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – 261.865,98 zł, programu pn. „Koronowo w Europie” – 22.988,29 zł, programu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – 1.640,44 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 6.168.727,17 zł i dotyczyły zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” – kwota 2.388.700,00 zł, „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” – kwota 2.684.926,08 zł, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie” – kwota 540.906,90 zł, „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim - wykonanie tablic interaktywnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Koronowo” – kwota 59.733,19 zł, „Odnowa Wsi (budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Tryszczyń, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek)” – kwota 494.461,00 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów. Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 482.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 6.831.467,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 708.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 66.936.731,81 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-119/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 54.339.716,81 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 20.958.788,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.870.377,78 zł
- obsługa długu w wysokości 1.171.000,00 zł
- dotacje w wysokości 2.761.818,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25.424.732,89 zł
 - w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 153.000,00 zł
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł

wydatki majątkowe 12.156.339,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 62.484.108,51 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-119/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 50.540.381,31 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.449.232,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.441.495,37 zł
- obsługa długu w wysokości 923.175,37 zł
- dotacje w wysokości 2.688.528,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.037.948,69 zł

wydatki majątkowe 11.943.727,20 zł;

Na koniec czerwca 2010 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 498.262,01 zł,
- Oświata – 1.857.851,29 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 41.781,64 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 35.730,38 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 10.942,32 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 93.693,25 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 829.189,39 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 61.236,62 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 43.171,00 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 3.395,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 172.648,11 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON – 1.325,00 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 214.814,70 zł,
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (nie przelane na konto nagrody na koniec roku) – 1.671,58 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 12.819,79 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 730.689,52 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 KN) – 1.114.341,98 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.686,83 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 5.312,28 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29.699,53 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 1.083,00 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.224,34 zł, w tym wymagalne 50,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.540,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 26.966,04 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 62,67 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.939,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 8.940,65 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 4.200,18 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 74.807,85 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 14.685,22 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 628.118,97 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 183.310,71 zł,
- zobowiązania pozostałe – 17.759,71 zł.

2012.12.15 11:57
2012.12.15 11:57

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych za 2010 rok**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
60014	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	815 000,00	812 188,30
60016	Gmina Gąbin - odbudowa dróg gminnych po powodzi obejmującej teren Gminy Gąbin	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
60095	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 228,00	9 116,88
80104	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	2 155,00	0,00	0,00		2 155,00
80110	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	1 435,00	0,00	0,00		1 435,00
85121	Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85158	Porozumienie w sprawie pokrycia wydatków na Izbę Wyrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640,44
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
92116	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy Filia w Koronowie	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Ogółem		40 590,00	1 685 000,00	0,00	852 228,00	2 559 535,62

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
63095	Organizacja Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem - Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki <i>SZCZĘŚLIWA DOLINA</i>	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
63095	Organizacja Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem (rajd historyczny WYZWOLENIE) - Hufiec ZHP Koronowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
80104	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	0,00	85 000,00	0,00	0,00	66 243,60
80110	Prywatne Gimnazjum „AVANS” w Koronowie	0,00	280 000,00	0,00	0,00	247 484,67
85195	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92120	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Organizacja koncertów mariackich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92695	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	404 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
92695	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Ogółem		653 000,00	365 000,00	0,00	0,00	961 728,24

Planowane dotacje dla podmiotów należące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.577.818,00 zł zostały zrealizowane w 99,29% tj. w kwocie 2.559.535,62 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zaplanowane wydatki w wysokości 815.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych” została przekazana w kwocie 812.188,30 zł zgodnie z faktycznym rozliczeniem zadania.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi obejmującej teren Gminy Gąbin - dofinansowanie inwestycji gminy” wyniosła kwotę 15.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową środki przekazane wykorzystane zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenach objętych powodzią.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpiło w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2010 – przekazana kwota 13.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 9.228,00 zł wydatkowano 9.116,88 zł - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego **POJAZD** oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 2.155,00 zł wydatkowano 2.155,00 zł. Podpisano z Miastem Bydgoszcz porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Na plan 1.435,00 zł wydatkowano 1.435,00 zł. Podpisano z Miastem Bydgoszcz porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”. Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie w wysokości 20.000,00 zł zostało przekazane zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień nie została wydatkowana w 2010 roku – kwota 15.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395 „Pozostała działalność”. W drugim półroczu 2010 roku przekazano dotację Gminie Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) – kwota 1.640,44 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.242.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.242.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 440.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 440.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 3.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Filia w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.018.000,00 zł zostały zrealizowane w 94,47% tj. w kwocie 961.728,24 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 45.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona jest dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 630 „Turystyka” - rozdział 63095 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100,00%. Dotację przeznaczono dla Koronowskiego Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki *Szczęśliwa Dolina*. Umowa Nr RPP.SOP.4124-2-5/10 zawarta została w dniu 24 marca 2010 roku, a dotację przekazano jednorazowo na organizację festynu cysterskiego – kwota 27.000,00 zł. Przekazano również w I półroczu 2010 roku dotację w wysokości 3.000,00 zł dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP.SOP.4124-2-13/10 z dnia 22 lutego 2010 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 40.000,00 zł tj. 100,00%. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia *CORONA* na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 85.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 66.243,60 zł – dotację dla niepublicznego przedszkola przekazano zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 280.000,00 zł została wykonana w kwocie 247.484,64 zł tj. 88,39%. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie została przekazana w II półroczu 2010 roku z przeznaczeniem na konserwację i renowację zabytkowej ambony z końca XVII wieku.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł, na organizację cyklu koncertów – Mariackie Wieczory Kameralne w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

Rozdział 92195,
celową na podtr
oraz rozwój świa
dla Hufca ZHP K

Dział 926 „Kultu
kwota dotacji w v
98,89%, w okresie

dotacje w ramach

- Lokalna In
- Liga Obro
LOK przy
2.500,00 z
- Uczniowsk
14.000,00
- Ognisko
9.000,00 z
- Okręg Pols
w Koronov
- Międzyszk
- Koronowsk
- Uczniowsk
8.000,00 zł

dotacje w ramach

- Ludowy Kl
- Miejsko-Gr
- Ludowy Kl
- Ludowy Kl
- Ludowy Ze
- Ludowy Ze

Na podstawie Um
pomiędzy Gminą
przeprowadzono k
na które przekazani
przekazaniu klubow
w wysokości 5.000
wydatkowaniu wcz
rozwiązano w trybi
skierowano na drog

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2010 rok

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2010 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80,59% wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną, przeglądy i konserwacje oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono także pracownikom administracji i obsługi szkół wzrost wynagrodzeń w wysokości do 3%. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Wydatki zrealizowane przez oświatę stanowią 93,33% planowanych wydatków w 2010 roku w oświacie realizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 14.524.174,00 zł wykonanie 13.672.866,53 zł co stanowi 94,14 % planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 94,62% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie (ZS Wierzchucin, SP Witoldowo oraz ZS Mąkowarsko- zajęcia na Orliku trener środowiskowy), umowy o dzieło w placówkach i wynosi 15.600,22 zł. Udział procentowy wykonania na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 97,56% i dotyczy on zakupu opału w następujących placówkach: Szkole Podstawowej w Buszkowie w kwocie 28.821,30 zł, Szkole Podstawowej w Witoldowie w kwocie 50.296,40 zł, Zespole Szkół w Mąkowarsku w kwocie 29.012,91 zł oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 33.963,80 zł co daje łącznie 142.094,41 zł, zakupu mebli, sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu agd-rtv w kwocie 134.010,06 zł, środków czystości w kwocie 49.882,26 zł, prenumeraty czasopism i wydawnictw w kwocie 24.400,83 zł, oraz innych zakupów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych. W paragrafie 4230 Zakup leków i materiałów medycznych wykonanie wynosi 2.164,75 zł co stanowi 92,51% wydatków. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie wynosi 89,10% planu wydatków. Na wykonanie tego paragrafu składa się między innymi realizacja programu „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Sitowcu w kwocie 5.996,00 zł oraz Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewski w kwocie 5.855,00 zł. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego oraz wody. W 2010 roku wydatki dotyczące tego paragrafu wyniosły 606.328,80 zł tj. 98,42% wykonania planu. Prace remontowe w ramach paragrafu 4270 zostały przeprowadzone w większości w okresie wakacji letnich, wykonanie wyniosło 146.291,92 zł i dotyczyło przede wszystkim remontu sal lekcyjnych, korytarza szkolnego, remontu pomieszczeń z przebudową, prac remontowych w salce gimnastycznej, konserwacji wykładzin podłogowych oraz innych bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie stanowią kwotę 7.300,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, transport i inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-grudzień wyniosły 225.431,98 zł. Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynoszą razem 22.377,11 zł i stanowią 93,32% planu wydatków, natomiast wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” wynoszą 9.437,22 zł, tj. 87,30% planu. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 31.776,72 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów. Wydatki na paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 8.040,00 zł i stanowią 88,84% wykonania planu.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 6.105,00 zł, i stanowi to 90,31% planu wydatków. Wydatki poniesione na paragraf 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 8.273,50 zł. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” największą pulę środków przeznacza się na zakup tonerów i tuszy, wydatkowano kwotę 29.811,75 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.542.991,83 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 1.996.364,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wyniosły 2.133.509,85 zł i dotyczyły budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 133.259,38 zł z czego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano kwotę 63.850,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie - Rządowy Program Radosna Szkoła, budowy ogrodzenia w kwocie 16.000,00 zł, zakupu maszyny do czyszczenia posadzki w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim kwocie 10.778,70 zł, zakupu obieraczki do warzyw w kwocie 6.039,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, oraz zakupu 19 sztuk tablic interaktywnych w placówkach w szczególności w oddziałach klas I-III w ramach modułu e-Edukacja realizowanego przez Urząd Marszałkowski na poziomie 25% wartości zestawu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie w łącznej kwocie 59.733,19 zł, ponadto rozbudowy szkoły w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 1.029.133,54 zł, budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie w kwocie 693.650,99 zł, przebudowy dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie w kwocie 39.915,05 zł, budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół we Wtelnie w kwocie 50.000,00 zł, modernizacji boiska i trenu wokół boiska z przyłączeniem c.o. w Szkole Podstawowej w Sitowcu w kwocie 45.000,00 zł oraz modernizacji ciągu komunikacyjnego sanitariatów w Zespole Szkół w Mąkowarsku w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.596.976,00 zł wykonanie 3.337.351,78 zł, tj. 92,78% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 92,22 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 80,97% i dotyczył on zakupu środków czystości w kwocie 55.706,93 zł, ponadto artykułów papierniczo-biurowych, czasopism i wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówki.

Wydatki na paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zrealizowane w 93,24% planu.

W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” wykonanie wynosi 301,23 zł i stanowi 97,17% planu wydatków. Wydatki związane z paragrafem 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” zostały zrealizowane w kwocie 7.856,00 zł. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w całym roku kalendarzowym 126.702,48 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 89.837,11 zł i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacji ksera i bieżących napraw a także wykonania prac dekarских budynku przedszkola, remontu łazienek, wymiany okien. Wykonanie na paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.830,00 zł, zaś na paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 19.624,06 zł i dotyczy ono w 61,04% wywozu nieczystości stałych oraz ścieków. Pozostałe usługi stanowią opłaty pocztowe, dostępu do portalu internetowego, przegląd kominiarski, opłaty za abonament RTV. Realizacja na paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 2.011,68 zł i jest związana z delegacjami służbowymi oraz ryczałtem dla dyrektora przedszkola. Opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynosi 4.356,07 zł co stanowi 92,68% planu paragrafu 4350 i 4370. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 1.090,09 zł, tj. 94,79% planu. Paragraf 4740 dotyczy zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wykonanie wynosi 1.413,85 zł. Zakup akcesoriów komputerowych wynosi 2.663,92 zł i stanowi 76,11% i dotyczy głównie zakupu tonerów. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosł 2.623.849,22 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 580.106,96 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 24.997,00 zł i dotyczyły następującego zadania modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu. Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 40.000,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola „Misiowa Chatka” wyniosła 66.243,60 zł, zaś dotacja dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przekazania sobie zadań Gminy Koronowo polegająca na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosła 2.155,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków gimnazjum w wynosi 5.444.991,00 zł wykonanie 5.096.008,44 zł co stanowi 93,59% 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 niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 92,72 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

i pozostałych świadczeń z tytułu BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości w kwocie 5.839,98 zł, prenumeraty wydawnictw, zakupu mebli i wyposażenia w kwocie 26.513,49 zł oraz innych potrzebnych materiałów w łącznej kwocie 67.935,27 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 11.958,50 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 164.698,15 zł, z czego największy wydatek stanowi energia cieplna w kwocie 129.737,67 zł.

W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 90.194,46 zł dotyczą prac remontowych takich jak remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej, instalacji wodociągowej, malowania pomieszczeń kuchennych, remontu instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacyjnej w sanitariatach, wykonania remontu sal lekcyjnych oraz konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu biurowego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 81,79% planu. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 23.221,84 zł, z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki i opłaty pocztowe, przeglądy. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne wynosi 98,69% planu wydatków, natomiast usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 99,66% planu wydatków. Wydatki na paragrafie 4360 wynoszą 1.361,45 zł co stanowi zaledwie 87,84 % planu wydatków.

Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora – realizacja wydatków wynosi 8.579,84 zł, tj. 95,33% planu.

W paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników wydatkowano w okresie sprawozdawczym 510,00 zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego był zrealizowany został w 56,16% planu. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” wykonanie wynosi 7.975,60 zł i związane jest z zakupem akcesoriów komputerowych i oprogramowania. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.339.438,99 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 483.032,65 zł. Wydatki dotyczące zakupu inwestycyjnego wynoszą 24.617,16 zł i dotyczą zakupu zmywarki do stołówki szkolnej, zakupu zestawu interaktywnego oraz kopiarki w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 247.484,64 zł, zaś dotacja dla Miasta Bydgoszcz w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegająca na realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Gminy Koronowo w gimnazjach, których typy nie występują na terenie Gminy Koronowo wyniosła 1.435,00 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim i Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 1.030.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.021.808,36 zł, co stanowi 99,20% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół oraz zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, a także porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pruszcz i Gminą Koronowo w sprawie dowozu dzieci do Szkoły i Gimnazjum w Serocku.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 626.508,00 zł wykonanie 588.132,63 zł, co stanowi 93,87% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 464.343,46 zł, wydatki rzeczowe

wyniosły 108.669,87 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, zakupu sprzętu komputerowego, opłat bankowych, które stanowią 28.465,91 zł, usług prawniczych, które stanowią 14.304,50 zł, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki, zakupu papieru ksero, tonerów i były związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 15.119,30 zł i dotyczyło zakupu serwera oraz programu księgowego.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 110.00,00 zł wykonanie 88.304,82 zł tj. 80,28% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakup materiałów i wyposażenia a także zakupu żywności związanej z organizowaną konferencją przez KPCEN w Bydgoszczy oraz Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie pn. „Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła”. Dofinansowanie do studiów nauczycieli stanowi 35,73% zaś do innych form doskonalenia 44,17% wydatków.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 507.802,00 zł wykonanie 463.229,82 zł tj. 91,22 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz pozostałych świadczeń z tytułu BHP w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz zakup środków żywności do stołówek szkolnych w kwocie 193.347,62 zł tj. 84,06% planu wykonania paragrafu 4220.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 217.557,00 zł, wykonanie 211.752,60 zł tj. 97,33% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów a także na organizację między szkolnych konkursów. Wydatki w paragrafie 4170 w kwocie 2.200,00 zł dotyczą sfinansowania w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 99.999,44 zł dotyczą budowy miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Mąkowarsku w kwocie 49.999,99 zł oraz przy Zespole Szkół Wierchucinie Królewskim w kwocie 49.999,45 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 669.998,00 zł wykonanie 478.798,80 zł, tj. 71,46%. 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 i mieszkaniowego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, i pozostałych świadczeń z tytułu przepisów BHP.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 15.900,00 zł realizacja 12.489,55 zł, tj. 78,55 % planu. Gmina współfinansowała wypoczynek letni i zimowy. Organizowane były ferie zimowe w szkołach, obozy letnie, biwaki, wycieczki. Dofinansowanie dotyczyły wyjazdu uczniów do kina, na basen, pokrycia kosztów transportu wycieczek, zakupu nagród, artykułów papierniczych oraz innych form wypoczynku dla uczniów.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 471.194,00 zł wykonanie 429.878,82 zł, tj. 91,23% planu wydatków. Wydatki obejmowały:


- Stypendium socjalne - plan 343.629,00 zł, wykonanie 330.022,00 zł. Wypłatą stypendium o charakterze socjalnym było objęte 840 świadczeniobiorców w tym jednemu świadczeniobiorcy wypłacono zasiłek szkolny. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano kwotę 273.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2010 rok, wydatkowano 261.959,00 zł, tj. 95,95%. Kwota 70.599,00 zł stanowi plan środków własnych, które Gmina musiała zabezpieczyć w postaci dofinansowania 20%, wykonanie wynosi 68.063,00 zł tj. 96,41%.
- Wyprawka szkolna - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano kwotę 68.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2010 rok, wykonanie wynosi 42.638,00 zł. Dofinansowaniem było objętych łącznie 207 uczniów z terenu Gminy Koronowo.
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 24.000,00 zł, wykonanie planu 22.910,00 zł tj. 95,46% planu.
- „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” umowa zawarta pomiędzy Gminą Koronowo a PFRON, plan 35.164,00 zł, wykonanie planu wynosi 34.308,82 zł co stanowi 97,57% planu.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 4.459,00 zł wykonanie wynosi 3.545,00 zł tj. 79,50% planu wydatków. Realizacja wydatków dotyczy dofinansowania do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 2.283,00 zł, wykonanie 2.283,00 zł tj. 100,00 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Subwencja oświatowa w roku 2010 wyniosła 13.484.005,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 25.406.450,15 zł w tym: wydatki bieżące 23.108.207,40 zł, wydatki inwestycyjne 2.298.242,75 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 9.624.202,40 zł. Zauważa się negatywną tendencję rosnących wydatków bieżących, głównie wynagrodzeń przy jednoczesnej mniejszej z roku na rok liczbie dzieci.

REZERWA CELOWA
Wzrost kwalifikacji i kompetencji



Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 rok

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap – planowana kwota 2.490.928,00 zł, wykonanie 2.388.000,00 zł tj. 95,90%.

Zadanie zrealizowane łącznie za kwotę 2.628.718,59 zł (kwotę 240.718,59 zł wydatkowano w roku 2009). W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 2.388.700,00 zł. Zakres zadania obejmuje: przepompownie ścieków sieciowe - 4 szt. (Bieskowo, Okole, Stary Dwór, Stopka), kanały grawitacyjne dn 250 PEHD – 16,00 mb, kanały grawitacyjne dn 200 PCV – 6548,00 mb, przykanaliki dn 160 PCV - 447,00 mb, rurociąg tłoczny dn 125 PE - 111,00 mb, rurociąg tłoczny dn 110 PE – 2125,00 mb, rurociąg tłoczny dn 90 PE – 95,70 mb.

2. Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Tryszczyńcu – projekt – planowana kwota 48.000,00 zł.

Zawarta została umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych według umowy do dnia 30 listopada 2009 roku. Na podstawie aneksów Nr IPR 342A-20/09 z dnia 27.11.2009r. i Nr IPR-ZP 3/342-6-09/10 z dnia 29.06.2010r. – termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.11.2010 roku. Wartość wynikająca z umowy - 95.648,00 zł. Wydatkowana kwota w roku 2009 - 47.824,00 zł, w roku 2010 – 47.824,00 zł.

3. Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekty budowlane na modernizację i termomodernizację świetlic wiejskich w Glinkach i w Starym Dworze. Projekty opracowano zgodnie z terminem umownym. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace związane z przebudową obiektu (rozbiórka schodów drewnianych i wykonanie żelbetowych, uzupełnienia tynków wewnętrznych, wykonanie ścianek działowych, przemurowanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, uzupełnienie posadzek), wymianę pokrycia dachowego na świetlicy w Starym Dworze, docieplenie dachu płaskiego na świetlicy w Glinkach.

4. Budowa placu zabaw w Morzewcu – planowana kwota 16.650,00 zł, wykonanie 15.883,20 zł.

W ramach zadania sfinansowano opracowanie projektu placu zabaw, zakup wyposażenia (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka, bujak sprężynowy czteroosobowy, bujak sprężynowy jednoosobowy - 2) oraz tablicy informacyjnej.

5. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt – planowana kwota 88.000,00 zł, wykonanie 84.467,70 zł.

Zawarta została umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową do dnia 30 listopada 2009 roku, aneks Nr IPR 342-21/09 z terminem zakończenia opracowania projektu do dnia 30.06.2010 rok. Projekt opracowany zgodnie z terminem.

6. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych (dofinansowanie inwestycji powiatu) – planowana kwota 815.000,00 zł, wykonanie – 812.188,30 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 815.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych” zostały przekazane w wysokości 812.188,30 zł.

7. Budowa drogi Buszkowo-Łąsko Wielkie – projekt – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.040,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną.

8. Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno – projekt – planowana kwota 53.000,00 zł, wykonanie – 51.850,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną.

9. Budowa drogi Salno-Gogolin – planowana kwota 56.400,00 zł, wykonanie – 55.170,52 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną.

10. Odbudowa dróg gminnych po powodzi obejmującej teren Gminy Gąbin - dofinansowanie inwestycji gminy – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują przekazanie zgodnie z umową środków dla Gminy Gąbin, która ucierpiała wskutek powodzi w roku 2010.

11. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap – planowana kwota 162.000,00 zł, wykonanie 160.514,02 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują wykonanie projektu budowlanego, oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej Ø 400 dług. 190,5 mb, dotyczący dróg wewnętrznych.

12. Budowa dróg dojazdowych do pawilonów handlowych - ul. Witosa w Koronowie – planowana kwota 170.000,00 zł, wykonanie – 170.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują wykonanie 1332 m² nawierzchni dróg dojazdowych z kostki brukowej szarej i 172,5 m² nawierzchni parkingowej z kostki brukowej szarej na drogę wewnętrzną.

13. Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.490,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.490,00 zł, na opracowanie aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie studium wykonalności.

14. Budowa nawierzchni ulic na OM Samociążek - projekt – planowana kwota 70.600,00 zł, wykonanie – 66.612,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne.

15. Budowa kładki na rzece Brdzie w Koronowie – projekt – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie – 43.963,70 zł.

Projekt budowlany opracowany w terminie zgodnym z aneksem Nr IPR 342A-23/09 z dnia 11.12.2009 roku tj. do dnia 30.06.2010 roku.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację chodnika w ciągu drogi w Mąkowarsku na odc. 0,350 km – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie – 4.750,00 zł.

W związku ze zgonem projektanta opracowującego projekt budowlany na chodnik w Mąkowarsku, dokonano powtórnego wyłonienia projektanta, z którym zawarto umowę w dniu 09.08.2010 roku z terminem opracowania do dnia 29.10.2010 roku.

17. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 2.685.000,00 zł, wykonanie 2.684.926,08 zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano: kanalizacja sanitarna Ø 200 – 699,28 mb; Ø160 – 225,07 mb, kanalizacja deszczowa Ø 600 – 114,65 mb; Ø500 – 218,54 mb; Ø 300 – 170,76 mb; Ø 200 – 112,85 mb, sieć wodociągowa Ø 225 - 174,85 mb; Ø 110 – 420,68 mb; Ø 80 – 33,08 mb; Ø 63 – 19,82 mb; Ø 40 – 189,90 mb, odtworzenie nawierzchni dróg z kostki granitowej i asfaltu – 2899,25 m².

18. Budowa budynku komunalnego we Wtelnie – planowana kwota 1.254.000,00 zł, wykonanie – 1.241.776,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.241.776,68 zł na przebudowę budynku. W ramach zrealizowanych robót wykonano przebudowę istniejących pomieszczeń na mieszkania o kubaturze 3942,60 m² i pow. użytkowej 679,88 m². Zakres prac obejmował roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.

19. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie – planowana kwota 549.820,00 zł, wykonanie - 540.906,90 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.06.2010 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, remont wewnętrznej instalacji c.o., remont kominów i wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zostało zakończone.

20. Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów – planowana kwota 174.000,00 zł, wykonanie – 173.386,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci komputerowej 9.638,00 zł i budowę serwerowni (modernizacja pomieszczeń serwerowni, instalacja elektryki ogólnej i klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, wykonania sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną oraz zabezpieczeniem serwerowni) – 163.748,40 zł.

21. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego, opłata leasingowa za centralę telefoniczną) – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie – 131.566,86 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tytułu leasingu centrali telefonicznej kwotę 17.714,40 zł. Zakup systemu do oznaczania i inwentaryzacji składników majątkowych

(drukarka i terminal) wyniósł kwotę 6.627,04 zł, zakup 6 notebooków z oprogramowaniem – 32.699,95 zł, 9 komputerów z oprogramowaniem – 35.729,91 zł, oraz drukarki, zasilacze, pamięć USB, dyski sieciowe, urządzenie do analizy ruchu sieciowego - 38,795,56 zł.

22. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – planowana kwota 38.000,00 zł, wykonanie – 37.247,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały wykonanie systemu monitoringu miasta Koronowa – dostawa i montaż 3 kamer (ul. Bydgoska 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Pomianowskiego 2) – 37.247,00 zł.

23. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem – planowana kwota 1.030.000,00 zł, wykonanie 1.029.133,54 zł, co stanowi 99,92% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.029.133,54 zł, w tym nadzór inwestorski – kwotę 17.397,63 zł. Wykonane w okresie sprawozdawczym prace obejmowały kontynuację budowy sali gimnastycznej z łącznikiem w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Kubatura całkowita 6452,45 m³ (kubatura sali 5050m³), pow. zabudowy 1067,69 m², pow. użytkowa 984,25 m².

24. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 694.000,00 zł, wykonanie – 693.650,99 zł.

W dniu 12.08.2010 roku zawarto umowę z wykonawcą robót na realizację zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie: boisko do mini piłki nożnej – nawierzchnia ze sztuczna trawa - 989 m²; boisko wielofunkcyjne – nawierzchnia poliuretanowa - 1454 m²; bieżnia poliuretanowa ze skocznią w dal - 360 m²; ciągi komunikacyjne – kostka brukowa - 165 m².

25. Przebudowa (modernizacja) dachu budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 41.000,00 zł, wykonanie – 39.915,05 zł.

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie renowacji pokrycia papowego poprzez ułożenie papy zgrzewalnej na powierzchni 527,98 m², montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie obróbek z papy zgrzewalnej.

26. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie - program Radosna Szkoła – planowana kwota 143.850,00 zł, wykonanie 133.259,38 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 133.259,38 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Buszkowie w ramach programu „Radosna Szkoła”.

27. Wykonanie ogrodzenia małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 16.000,00 zł, zostało wybudowane ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Buszkowie.

28. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej we Wtelnie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji zostało wykonane ogrodzenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej we Wtelnie. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego starego ogrodzenia, budowę nowego ogrodzenia w miejsce rozebranego. Ogrodzenie wykonane zostało z siatki

stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie. Wysokość ogrodzenia wykonana została o wysokości od 1,50m do 1,80m.

29. Modernizacja boiska i terenu wokół boiska wraz z wykonaniem przyłącza c.o. w Szkole Podstawowej w Sitowcu – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł.
W ramach zrealizowanych robót przy Szkole Podstawowej w Sitowcu wykonano modernizację boiska szkolnego i terenu okalającego boisko na zewnątrz. Roboty obejmowały następujące elementy: wykonanie korytowania terenu przeznaczonego do utwardzenia, wykonanie podkładu betonowego grub. 15 cm, ułożenie podsypki piaskowo-cementowej pod kostkę, ułożenie kostki polbruk grub. 8 cm wraz z obrzeżem betonowym grub. 8 cm. Powierzchnia objęta utwardzeniem wyniosła 172 m².

30. Modernizacja ciągu komunikacyjnego i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mąkowsku – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji został wykonany remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mąkowsku poprzez demontaż zużytych sanitariatów i zastąpienie ich nowym sprzętem łącznie z wykonaniem robót wykończeniowych. Zakres prac obejmował: wymianę misek ustępowych z wymianą podejść kanalizacyjnych, wymianę umywalek i baterii, wymianę rur kanalizacyjnych, podejść pod armaturę i wpustów podłogowych, wymianę rur wodociągowych, podejść pod armaturę i zaworu przelotowego, wymianę grzejników z zaworami, wymianę rur stalowych c.o. z podejściami i zbiornika odpowietrzającego, przebudowę ścianek działowych, wymianę drzwi wewnętrznych, tynkowanie i malowanie ścian, wykonanie okładziny z płytek ceramicznych.

31. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Witoldowie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.373,45 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem trzy zestawy tablic interaktywnych wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

32. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Zespół Szkół we Wtelnie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.373,45 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem trzy zestawy tablic interaktywnych wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

33. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.492,48 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem zestaw tablicy interaktywnej wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

34. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim – planowana kwota 9.750,00 zł, wykonanie 9.373,45 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem trzy zestawy tablic interaktywnych wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

35. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Zespół Szkół w Mąkowarsku – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 12.313,94 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem cztery zestawy tablic interaktywnych wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

36. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie – planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 6.432,97 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem dwa zestawy tablic interaktywnych wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

37. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 9.750,00 zł, wykonanie 9.373,45 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wraz z montażem trzy zestaw tablicy interaktywnej wraz z wizualizerem w ramach projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

38. Zakup obieraczki do warzyw - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 7.250,00 zł, wykonanie 6.039,00 zł.

Zakupiono obieraczkę do warzyw do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie na potrzeby stołówki szkolnej w kwocie 6.039,00 zł.

39. Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 10.780,00 zł, wykonanie 10.778,70 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono szorowarkę do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 10.778,70 zł.

40. Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 19.276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zbudowano dla dzieci piaskownicę oraz domek ze zjeżdżalnią – kwota 19.276,00 zł.

41. Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 5.721,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę w kwocie 5.721,00 zł dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie.

42. Zakup kserokopiarki, zmywarki, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.617,16 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej, zestaw interaktywny oraz kopiarkę na łączną kwotę 24.617,16 zł.

43. Zakup serwera oraz oprogramowania w Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji – planowana kwota 15.120,00 zł, wydatkowano 15.119,30 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku zakupiono serwer z osprzętem – kwota 10.437,10 zł oraz licencję na użytkowanie oprogramowania finansowo-księgowego – kwota 4.682,20 zł.

44. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 49.999,45 zł.

W ramach zadania wykonano ścieżki rowerowe miasteczka komunikacyjnego z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 310,00 m², zakupiono sygnalizator – 1 komplet, oznakowanie miasteczka znakami drogowymi - 37 sztuk, a także rowery z osprzętem. W 2010 roku wydatki wyniosły 49.999,45 zł.

45. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Mąkowarsku – planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 49.999,99 zł.

W ramach zadania wykonano ścieżki rowerowe miasteczka komunikacyjnego z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 310,00 m², zakupiono sygnalizator – 1 komplet, oznakowanie miasteczka znakami drogowymi - 28 sztuk, a także rowery z osprzętem. Do 30 czerwca 2010 roku wydatki wyniosły 49.999,99 zł.

46. Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie – planowana kwota 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla SP ZOZ kwotę 20.000,00 zł. W ramach inwestycji zakupiony został samochód sanitarny specjalny wraz z noszami głównymi samojezdnymi marki FIAT DOBLO o poj. 1,6 - Nr. rejestracyjny CBY FA40.

47. Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zakupiono 5 zestawów komputerowych dla MGOPS w Koronowie.

48. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie - projekt – planowana kwota 43.000,00 zł, wykonanie 39.954,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6.954,00 zł na studium wykonalności, oraz projekt budowlany opracowany w terminie umownym – za kwotę wynikającą z umowy tj. 33.000,00 zł.

49. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka i Podgórna w Koronowie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.780,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, projekt opracowano w terminie umownym - kwota 59.780,00 zł.

50. Projekt oświetlenia drogowego w miejscowościach: Glinki, Sitowiec, Nowy Dwór, Samociążek, Koronowo – planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 23.546,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.546,00 zł na wykonanie projektów budowlanych w następujących miejscowościach: Nowy Dwór – oświetlenie drogi gminnej – długość 336 mb, 8 słupów o wys. 7m, 9 opraw oświetleniowych o mocy 70W; Glinki – oświetlenie drogi gminnej – długość 150 mb, 6 słupów o wys. 7m, 6 opraw oświetleniowych o mocy 70W; Koronowo – Skrzyżowanie drogi gminnej – ulicy Leśnej – z drogą powiatową 1514C – długość 171 mb, 3 słupy oświetleniowe o wys. 9m, 4 oprawy oświetleniowe o mocy 70W; Sitowiec – skrzyżowania dróg powiatowych nr 1137C i 1511C – długość 166 mb, 3 słupy oświetleniowe o wys. 9m, 4 oprawy oświetleniowe o mocy 70W; Samociążek – droga gminna – montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami o mocy 70W.

51. Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę) – planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 115.969,92 zł.

Leasing równiarki (12 rat) – zakup dla ZGKiM w Koronowie, w okresie sprawozdawczym wyniósł kwotę 115.969,92 zł.

52. Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

W lipcu 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 300,00 zł na wykonanie dla w/w zadania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

53. Odnowa Wsi - tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach Tryszczyn i Lucim – planowana kwota 8.000,00 zł.

W dniu 5 sierpnia 2010 roku została podpisana na w/w projekt umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy do końca grudnia 2010 r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.000,00 zł.

54. Odnowa Wsi (budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Tryszczyn, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek) – planowana kwota 515.441,00 zł, wydatkowano 494.461,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres robót: *Gościeradz* - boisko do mini piłki nożnej 20x40m z piłko chwytnymi, boisko wielofunkcyjne 13x24m do siatkówki i koszykówki, plac zabaw dla dzieci wyposażony w piaskownicę, huśtawkę wagową, huśtawkę łańcuchową, huśtawkę jednoosobową sprężynową, karuzelę krzyżową, ławkę. *Tryszczyn* - boisko do piłki nożnej 64x100m z piłko chwytnymi i elementami małej architektury. *Gogolinek* - boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, bramki do piłki nożnej – 2 szt., plac zabaw dla dzieci. *Dziedzinek* - boisko do mini piłki nożnej z piłko chwytnymi, plac zabaw dla dzieci, elementy małej architektury.

55. Wykonanie nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt – planowana kwota 74.000,00 zł.

Przetarg rozstrzygnięto 07.06.2010 roku, umowa na roboty budowlane - budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt została zawarta 18 czerwca 2010 roku. Wydatki wyniosły kwotę 73.910,17 zł.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 19.403.516,79 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.105.058,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 27.944.175,86 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.643.440,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 2.233.788,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 275.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.024.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Gospodarstwa Krajowego – 500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 11.600.000,00 zł,
- Leasing – 167.947,07 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowi 47,95%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 458.918,14 zł, od pożyczek - 43.203,26 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych - 409.453,97 zł. Prowizja za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych wyniosła 11.600,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne wyniosło 50,00 zł, i powstało w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie (niezapłaconą fakturą z tytułu dostaw i usług).

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- Pożyczki – 931.830,00
- Obligacje – 11.600.000,00
- Inne źródła (wolne środki) – 605.058,00
- Razem – 13.136.888,00**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- Pożyczki – 931.830,00
- Obligacje – 11.600.000,00
- Inne źródła (wolne środki) – 605.058,00
- Razem – 13.136.888,00**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 3.106.888,00
- Spłaty pożyczek – 498.170,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 4.105.058,00**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 3.106.888,00
- Spłaty pożyczek – 498.170,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 4.105.058,00**

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2010

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2009	Splata w 2010 roku	Dług na 31.12.2010	Umorzenie	Splata odsetek w 2010 roku
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	661 875,00	551 875,00	220 000,00	331 875,00	0,00	11 350,03
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	180 200,00	135 150,00	81 090,00	0,00	54 060,00	2 595,79
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	119 000,00	104 200,00	59 200,00	45 000,00	0,00	1 885,60
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	245 695,79	65 480,00	180 215,79	0,00	5 790,51
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	226 920,00	72 400,00	1 086 350,00	0,00	21 581,33
Kredyt BOŚ Bank S.A.	1 100 000,00	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	15 500,68
Kredyt BOŚ Bank S.A.	5 635 700,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	12 901,72
Kredyt BS Koronowo	305 585,16	183 240,00	61 080,00	122 160,00	0,00	6 702,95
Kredyt BS Koronowo	760 341,00	202 756,00	202 756,00	0,00	0,00	3 995,60
Kredyt BS Koronowo	519 067,00	129 764,00	129 764,00	0,00	0,00	2 238,36
Kredyt BS Koronowo	601 974,00	300 800,00	150 400,00	150 400,00	0,00	11 001,43
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	759 360,00	189 840,00	569 520,00	0,00	20 256,39
Kredyt BS Koronowo	150 000,00	150 000,00	75 004,00	74 996,00	0,00	1 912,63
Kredyt BS Koronowo	106 933,00	53 464,00	53 464,00	0,00	0,00	1 363,42
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	565 264,00	141 316,00	423 948,00	0,00	26 877,09
Kredyt BS Koronowo	560 000,00	420 000,00	140 000,00	280 000,00	0,00	18 941,29
Kredyt BS Koronowo	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 039,83
Kredyt BS Koronowo	287 000,00	191 328,00	95 664,00	95 664,00	0,00	7 691,26
Kredyt BS Koronowo	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550,21
Kredyt BS Koronowo	273 653,00	182 400,00	91 200,00	91 200,00	0,00	7 332,32
Kredyt BS Koronowo	302 700,00	201 800,00	100 900,00	100 900,00	0,00	8 112,20
Kredyt BS Koronowo	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 998,62
Kredyt BS Koronowo	450 000,00	337 500,00	112 500,00	225 000,00	0,00	15 220,66
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	737 000,00	184 000,00	553 000,00	0,00	31 155,55
Kredyt BGK Toruń	260 000,00	260 000,00	87 200,00	172 800,00	0,00	10 401,04
Kredyt BGK Toruń	215 000,00	215 000,00	71 600,00	143 400,00	0,00	8 626,17
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	2 647 000,00	190 000,00	2 457 000,00	0,00	128 390,29
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 830 000,00	132 200,00	1 697 800,00	0,00	106 708,43
Obligacje BGK	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	50 299,05
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	293 525,62
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	65 629,30
Leasing Millennium S.A.				156 040,67		
Leasing - Grenkeleasing				11 906,40		
Razem	43 504 882,16	19 403 516,79	4 105 058,00	27 944 175,86	54 060,00	911 575,37

MINISTR

Urząd Miejski w Koronowie

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2010 rok

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	1 058 981,00	1 031 193,00	97,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 058 981,00	1 031 193,00	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	366 227,86	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 656,00	21 655,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 612,00	62 018,32	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	8 359,03	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	60 833,01	99,40%
		4260	Zakup energii	261 480,00	242 172,07	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 218,00	3 217,36	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	235,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 805,00	112 420,55	99,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00	672,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 026,00	4 625,20	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 544,00	3 461,07	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	11 480,83	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 540,00	14 895,00	84,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	3 500,14	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,00	793,06	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 409,00	8 408,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 910,17	99,88%
Ogółem wydatki				1 058 981,00	1 031 193,00	97,38%

Wydatki jednostki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.031.193,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,38 % wykonania. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 458.260,33 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu wydatków. Udział zrealizowanych wydatków płacowych

wraz z pochodnymi wynosi 45,95 % do zrealizowanych wydatków ogółem. W roku 2010 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 31.700,00 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach i Samociążku, pracownika do prac agrotechnicznych na stadionie miejskim, pracowników prowadzących zajęcia sportowego przedszkola. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 60.833,01 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 6,10 %.

W tym paragrafie dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartość powyżej 700 zł) oraz mebli biurowych na kwotę 11.878,30 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 3.550,20 zł (meble biurowe i ubraniowe),
- w zakresie sprzętu gospodarczego – 1.200,00 zł (garaż blaszak),
- w zakresie sprzętu komputerowego – 2.397,30 zł (serwer),
- w zakresie sprzętu pozostałego – 4.730,80 zł (rolety antywłamaniowe, lampa błyskowa do aparatu fotograficznego, bindownica),

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 48.954,71 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 3.830,42 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia – 3.296,80 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 6.292,34 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 1.669,34 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 24.096,92 zł,
- pozostałe wydatki – 9.768,89 zł, (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 363.342,18 zł w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 101.926,85 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 134.171,84 zł,
- wydatki za dostawę wody – 6.073,38 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 3.217,36 zł,
- wydatki z tytułu usług zdrowotnych – 235,00 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej – 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej – 4.625,20 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 112.420,55 zł.

Na szkolenia jednostka wydatkowała kwotę 3.500,14 zł, natomiast wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych stanowią – 3.461,07 zł. W okresie sprawozdawczym odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 11.480,83 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 609,00 zł, natomiast podatek VAT kwotę 14.895,00 zł. Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 793,06 zł, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych stanowiły kwotę ogółem 8.408,21 zł (tonery do drukarek). Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 73.910,17 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 41.781,64 zł z tego:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.686,83 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29.699,53 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku VAT – 1.083,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.312,28 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności wymagalne

wystąpiły w kwocie 2.374,82 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń – 990,26 zł oraz za usługi w wynajmowanym pomieszczeniach (siłownia, sauna, fitness) – 1.384,56 zł. Należności wymagalne dotyczyły Centrum Sportu Kamaga. W okresie sprawozdawczym firmy wynajmujące pomieszczenia obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umowami w kwocie ogółem 2.911,91 zł. Na dzień 31.12.2010 roku wpływ na konto rachunku bieżącego MGOSiR w Koronowie stanowił kwotę 2.381,20 zł, a kwotę 530,71 zł stanowiły należności z tytułu odsetek objęte na dzień 31.12.2010 roku odpisem aktualizacyjnym (odpisy aktualizujące należności dotyczą tylko Centrum Sportu Kamaga).

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie dokonał zakupu wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 4.950,61 zł (oprogramowanie antywirusowe, licencja na środki trwałe, budżet i rejestr VAT) oraz pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia na kwotę 11.878,30 zł. Od klubu sportowego VICTORIA otrzymano darowiznę w postaci kosiarki o wartości netto 8.000,00 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych oddanych do użytkowania oraz wartości niematerialnych i prawnych do 3.500,00 zł w roku 2010 stanowi kwotę 16.828,91 zł.

BURMISTRZ
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

**Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie za 2010 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2010 roku było 125 pracowników.

W ramach podstawowych zadań ZGKiM Koronowo prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:

- inżynierii sanitarnej,
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- oczyszczania ścieków,
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- administrowania i utrzymywania cmentarza komunalnego,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów,
- budowy, bieżącego utrzymania i modernizacji dróg gminnych,
- prowadzenia targowisk, szaletów i parkingów,
- organizowania robót publicznych i interwencyjnych,
- dowożenia dzieci do szkół,
- projektowania, wykonawstwa i nadzoru inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego, dróg i obiektów budowlanych oraz budownictwa komunalnego.

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej działalności w 2010 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 848 886,13	2 848 886,13	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 284 903,80	2 284 903,80	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 526 851,79	3 526 851,79	100,00%
71035	Cmentarze	16 237,15	16 237,15	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	962 552,38	962 552,38	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 509 731,48	2 509 731,48	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	150 446,09	150 446,09	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 559,00	359 559,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 435,65	141 435,65	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 242 842,27	1 242 842,27	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 576 680,18	1 576 680,18	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 272 964,14	4 272 964,14	100,00%
	Ogółem	19 893 090,06	19 893 090,06	100,00%

Przychody zakładu budżetowego za 2010 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	13 719 441,24	13 719 441,24	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	
0750	Dochody 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	293 983,43	293 983,43	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	27 521,07	27 521,07	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 576 680,18	1 576 680,18	100,00%
	Ogółem	15 620 125,92	15 620 125,92	100,00%

Uwaga: dotyczy rozdziału 70001 – gospodarka mieszkaniowa - w przychodach uwzględnia się tak zwany przypis mieszkaniowy (wynikający z naliczenia opłat czynszowych), a nie rzeczywiste wpłaty lokatorów.

Koszty zakładu budżetowego za 2010 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 018,34	41 018,34	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 680,35	3 432 680,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 236,89	274 236,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555 793,38	555 793,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 966,91	76 966,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 991,00	14 991,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199 427,63	2 199 427,63	100,00%
4260	Zakup energii	2 606 596,91	2 606 596,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	484 485,11	484 485,11	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 530,36	10 530,36	100,00%
4300	Zakup pozostałych usług	2 373 004,55	2 373 004,55	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522,12	3 522,12	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 205,82	29 205,82	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 501,24	15 501,24	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 133,06	18 133,06	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	541 320,58	541 320,58	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	140 235,92	140 235,92	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	91 072,70	91 072,70	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 998,73	13 998,73	100,00%
4720	Amortyzacja	256 494,26	256 494,26	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 411,25	22 411,25	100,00%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 765,57	10 765,57	100,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	632 502,82	632 502,82	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 320 185,92	1 320 185,92	100,00%
	Inne zmniejszenia - fundusz remontowy	1 371 855,54	1 371 855,54	100,00%
	Podatek dochodowy	133,00	133,00	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 356 020,10	3 356 020,10	100,00%
	Ogółem	19 893 090,06	19 893 090,06	100,00%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w 2010 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 339 677,53	26,24%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 991,00	0,09%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 199 427,63	13,30%
Zakup energii	2 606 596,91	15,76%
Zakup pozostałych usług	2 373 004,55	14,35%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 422 200,80	8,60%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	632 502,82	3,82%
Pokrycie amortyzacji	1 576 680,18	9,53%
Podatek dochodowy	133,00	0,00%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy	1 371 855,54	8,30%
Ogółem	16 537 069,96	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 52,01 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 26,24 %, pokrycie amortyzacji stanowi 9,53%, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,09% natomiast koszty inwestycyjne 3,82%. Inne zmniejszenia – fundusz remontowy stanowi 8,30%. Zadania inwestycyjne w 2010 obejmowały:

- modernizacja stacji wodociągowej Bieskowo - 66.328,48 zł,
- samochód ciężarowy SCANIA do wywozu śmieci - 89.500,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze (dział mieszkaniowy) - 3.416,00 zł,
- zestaw komputerowy - 2.463,33 zł,
- kosiarka spalinowa - 1.650,00 zł,
- samochód ciężarowy SCANIA - 48.000,00 zł,
- młoto-wiertarka HILTI - 1.859,64 zł,
- drukarka - 4.962,08 zł,
- dwa zestawy komputerowe - 4.403,45 zł,
- autobus AUTOSAN H 10 - 53.680,00 zł,
- piec akumulacyjny - 2.778,40 zł,
- samochód FORD transit FT 350 - 30.000,00 zł,
- dwa pola filtracyjne - 172.400,00 zł,
- modernizacja stacji wodociągowej Wiskitno - 56.404,40 zł,
- zakup i remonty pomp głębinowych (11 szt.) - 94.657,04 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosły - 632.502,82 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r. wynosi 3.356.020,10 zł:

- środki pieniężne w banku 1.216.589,96 zł

- środki pieniężne w kasie	7.182,09 zł
- zapasy materiałów	379.910,27 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług	2.290.582,15 zł
- pozostałe należności	290.945,02 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.185.209,49 zł, odejmując wartość zobowiązań 829.189,39 zł stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wyniósł: 3.356.020,10 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec 2010 roku zobowiązania w wysokości 829.189,39 zł z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 31.12.2010 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

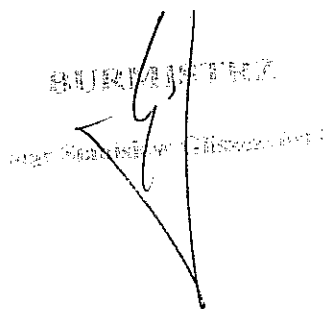
Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 3.033.550,36 zł:

- kwota odpisu aktualizująca należności	452.023,19 zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2.290.582,15 zł
- należności pozostałe w tym z tyt. VAT	290.945,02 zł

Należności wymagalne ogółem wynoszą 2.596.867,74 zł (od osób fizycznych). W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu opłat czynszowych, dostaw wody oraz pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 2.724 upomnień i wezwań do zapłaty (z upomnieniami powtórzonymi) na łączną wartość 5.054.449,89 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 6 dłużników na łączną kwotę 109.388,41 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w roku 2010 osiągnął zysk w wysokości 568,45 zł.



Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za 2010 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - najmy	22 297,52	22 297,52	100,00
700	Pozostałe przychody	63 205,02	63 205,02	100,00
740	Dotacja budżetowa	1 242 000,00	1 242 000,00	100,00
741	Pozostałe dotacje	1 500,00	1 500,00	100,00
760	Darowizny	7 850,00	7 850,00	100,00
	Razem	1 336 852,54	1 336 852,54	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości – 1.336.852,54 zł. Powyższe przychody dotyczą: dotacja podmiotowa z budżetu - 1.242.000,00 zł, wpływy z najmów – 22.297,52 zł dotacja Starostwa Powiatowego – 1.500,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie – 63.205,02 zł dotyczą: za usługi i sprzedaż wydawnictw w Punkcie Informacji Turystycznej – 16.899,50 zł, organizacja wycieczek – 13.890,00 zł, organizacja półkolonii zimowych i letnich – 16.150,00 zł, inne: aerobik, nauka gry na pianinie, wyjazd do Filharmonii, akredytacje, nauka języków obcych - 14.265,52 zł, sponsoring BS Koronowo - 2.000,00 zł, oraz darowizny w kwocie – 7.850,00 zł: 6.000,00 zł - KPEC Bydgoszcz, 650,00 zł – BS Koronowo, A. Markiewicz - Januszevska – 1.000,00 zł, WIMAR Koronowo 150,00 zł, ELBIS Koronowo – 50,00 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 260,77	644 260,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 823,19	100 823,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 209,45	14 209,45	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 230,00	86 230,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 109,02	211 968,73	99,93
4260	Zakup energii	87 361,81	87 361,81	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 536,67	5 536,67	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 179,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 630,90	112 630,90	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 188,07	4 188,07	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 232,70	7 232,70	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 798,34	2 798,34	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 103,90	6 103,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 171,66	4 171,66	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 920,75	4 920,75	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 453,12	23 453,12	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,00	2 135,00	100,00
4720	Amortyzacja	12 390,70	12 390,70	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 757,49	4 757,49	100,00
Razem		1 336 852,54	1 336 712,25	99,99

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie - 1.336.712,25 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły – 845.523,41 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły – 491.188,84 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, wieczorów autorskich, półkolonii zimowych i letnich oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów dla MGOK – mikser, multicord, wzmacniacz, zestaw komputerowy, notebook, meble jako wyposażenie salki zajęciowej, instrumenty dla Orkiestry Dętej, dla świetlic - Łąsko Małe, Samociążek, Mąkowarsko, Morzewiec, Huta – okna PCV, Więzowno, Skarbiewo, Salno, Huta – wykładzina PCV, Gogolinek, Krapiewo – drzwi wejściowe, Stary Dwór – lampy, Glinki – płytki ceramiczne, Popielewo i Nowy Dwór – kosiarki spalinowe, Nowy Jasiniec, Dziedzinek - krzesła, Buszkowo – amplimikser, Bytkowice – wieża, Trzyszczyń – mikrofony, Okole – zestaw kina domowego, Gogolin – notebook, Byszewo – brama wjazdowa, Popielewo – projekt modernizacji budynku.

Ponadto wykonano remonty: MGOK – malowanie pomieszczeń, w świetlicach: Stary Dwór, Gogolinek, Więzowno, Wiskitno, Stary Jasiniec, Nowy Jasiniec – przeprowadzono remonty pomieszczeń, Krapiewo – naprawa dachu i założenie rynien.


Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów dekoracyjnych, niezbędne wyposażenie, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi transportowe, usługi remontowe samochodu, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe i bankowe. Sfinansowano działalność zespołów i kół zainteresowań: orkiestra dęta, zespół Ananasy.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie na dzień 31.12.2010r. posiadał:

- Należności wymagalnych – nie posiada,
- Zobowiązania wymagalne – 50,00

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2010r. w kwocie 50,00 powstało w wyniku błędnej zapłaty faktur. Zobowiązanie to uregulowano: 30,00 zł w dniu 03.01.2011r., 20,00 zł w dniu 17.01.2011r.


 Władysław Jędrzejko
 Burmistrz Koronowa

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2010 rok

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	1 257,55	1 257,55	100,00
700	Album "Koronowo i okolice"	7 050,00	7 050,00	100,00
700	Przychody pozostałe	13 025,75	13 025,75	100,00
740	Dotacja budżetowa	440 000,00	440 000,00	100,00
	Razem	461 333,30	461 333,30	100,00

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 576,87	267 576,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 397,61	39 397,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 528,21	5 528,21	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	4 152,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 856,91	29 755,03	99,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 118,68	47 118,68	100,00
4260	Zakup energii	24 934,69	24 934,69	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 595,00	6 595,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 508,58	9 508,58	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 182,86	2 182,86	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 643,76	2 643,76	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 876,64	2 876,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	872,32	872,32	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 481,65	2 481,65	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,56	9 091,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
4720	Amortyzacja	3 093,60	3 093,60	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 122,36	2 122,36	100,00
	Razem	461 333,30	461 231,42	99,98

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w roku 2010 dokonała zakupu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowsku		Filia w Wierzchucinie		Filia szkolno-publiczna we Wtelnie		Ogółem	
Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota
1226	28.374,96	534	6.720,19	263	3.451,61	305	4.514,80	252	3.803,95	14	210,10	2.594	47.075,61

- 30 % zakupionych voluminów to literatura popularno – naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 70 % zakupionych voluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- prenumerata czasopism: 50 tytułów – 6.500,00 zł.

Działalność upowszechnieniowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filii dla dzieci:

Wystawy:

- „Proza na jesienne wieczory”, „Książki na jesiennej liście” (październik, listopad), „Święta Bożego Narodzenia” (grudzień),
- W filii dla dzieci prezentacja nowości zakupionych dla biblioteki.

Wycieczki:

- W dniu 06 października MBP w Koronowie odwiedziło 17 uczniów kl. III Gimnazjum przy L.O. w Koronowie. W ramach wycieczki przeprowadzono lekcję biblioteczną „Katalogi w bibliotece”.
- W dniu 15 listopada filię dla dzieci odwiedziło 25 uczniów z kl. I-II ze Szkoły w Łąsku Wielkim z wychowawczyniami.

Spotkania autorskie:

- Dnia 26 października MBP gościła Panią Ewę Nowak autorkę książek dla młodzieży na spotkanie przybyła młodzież koronowskiego liceum – 40 osób.
- W dniu 24 listopada w filii dla dzieci odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem autorem książek dla najmłodszych. Wzięło w nim udział – 60 dzieci: II kl. SP Łąsko Wielkie, z SP w Dobrczu oraz kl. „0” z koronowskiego Przedszkola Samorządowego. W programie znalazły się konkursy z nagrodami, czytanie książek przez autora oraz opowiadanie o pracy pisarza i o tym, jak powstaje książka.
- MBP w Koronowie gościła 14 grudnia panią Katarzynę Enerlich autorkę powieści dla pań. W spotkaniu brały udział czytelniczki, oraz członkinie DKK - 20 osób.
- Na comiesięcznych spotkaniach zbierały się członkinie DKK, działającego przy MBP w Koronowie oraz przy Zakładzie Poprawczym, na których omawiano wybrane książki – 30 osób.

Filia Buszkowo:

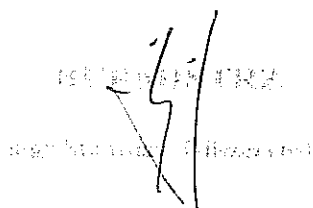
- Wystawki książek i czasopism – 4.
- Wycieczki kl. „0” w dniach 26 października, 17 listopada i 8 grudnia – 41 dzieci. Czytanie bajek i wierszy, wykonanie ilustracji do przeczytanych bajek, ubieranie choinki.
- Zabawy klubowe - 88 uczestników.

Filia Mąkowarsko:

- W dniu 10. listopada gościem biblioteki była pani Karina Obara, autorka powieści „Gracze” w spotkaniu brała udział młodzież III kl. gimnazjum w Mąkowarsku - 23 uczniów.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010 r. posiada:

- Należności – nie posiada,
- Zobowiązanie wymagalne – nie posiada.



 Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2010 rok

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w 2010 roku uzyskał następujące przychody - **5.468.252,19 zł**:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 4.941.579,99 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 245.019,95 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 161.455,81 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 10.185,31 zł,
- z tytułu realizacji programu profilaktycznego – 60.000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 49.762,17 zł,
- przychody finansowe - 248,96 zł.

Koszty

Poniesione w 2010 roku koszty stanowią – **5.647.948,09 zł**:

- zużycie materiałów – 335.915,15 zł,
- zużycie nośników energii – 115.907,46 zł,
- usługi obce – 1.880.253,56 zł,
- podatki i opłaty – 14.144,50 zł,
- wynagrodzenia – 2.604.358,48 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 494.170,01 zł,
- amortyzacja – 199.697,33 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 3.068,07 zł,
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe - 433,53 zł.

W 2010 roku SP ZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości – **179.695,90 zł**.

Należności na dzień 31.12.2010 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **457.959,84 zł** w tym wymagalnych na ten dzień - 0,00 zł. Na należności składają się:

- należności z NFZ – 357.982,08 zł,
- niepublicznych ZOZ – 49.829,36 zł,
- pozostałe – 50.148,40 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynosiły – **612.652,17 zł**, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	266 269,33	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	19 085,00	0,00
ZUS	103 716,82	0,00
wynagrodzenia bieżące	154 087,64	0,00
pozostałe bieżące	15 173,35	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 320,03	0,00
Razem	612 652,17	0,00


Miejscowość, data: _____

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	12 369 201,58	572 299,19	-43 944,75	12 897 556,02
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	39 136 963,60	7 121 656,10	-2 742 160,77	43 516 458,93
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 961 301,70	29 024 506,47	-23 469 063,93	41 516 744,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	110 537,24	11 065,57	-9 703,74	111 899,07
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 801 370,34	558 198,68	-282 216,44	2 077 352,58
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	306 854,79	122 000,00	0,00	428 854,79
6	Urządzenia techniczne	565 666,25	191 600,68	-58 452,00	698 814,93
7	Środki transportu	3 267 420,95	761 247,28	-305 041,08	3 723 627,15
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	800 593,40	526 729,68	-27 710,96	1 299 612,12
RAZEM		94 319 909,85	38 889 303,65	-26 938 293,67	106 270 919,83

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	12 369 201,58	572 299,19	-43 944,75	12 897 556,02
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	17 915 635,47	5 797 052,26	-2 495 751,48	21 216 936,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 976 970,25	5 024 911,51	-23 469 063,93	9 532 817,83
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	453 341,03	260 524,18	-171 751,89	542 113,32
6	Urządzenia techniczne	167 087,73	75 346,97	-58 452,00	183 982,70
7	Środki transportu	1 190 260,13	540 067,28	-148 652,00	1 581 675,41
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	312 357,12	225 505,20	-24 782,96	513 079,36
RAZEM		60 384 853,31	12 495 706,59	-26 412 399,01	46 468 160,89

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	11 805 436,54	1 324 603,84	-246 409,29	12 883 631,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 582 576,23	23 983 594,96	0,00	31 566 171,19
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 969,39	0,00	0,00	6 969,39
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 274,66	40 641,30	-2 354,60	102 561,36
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	306 854,79	122 000,00	0,00	428 854,79
6	Urządzenia techniczne	303 705,85	110 091,47	0,00	413 797,32
7	Środki transportu	2 025 696,31	221 180,00	-156 389,08	2 090 487,23
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	59 756,84	11 075,83	0,00	70 832,67
RAZEM		22 155 270,61	25 813 187,40	-405 152,97	47 563 305,04

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 415 891,59	0,00	0,00	9 415 891,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	401 755,22	16 000,00	0,00	417 755,22
3	Kotły i maszyny energetyczne	98 003,85	0,00	-9 703,74	88 300,11
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 039 466,00	186 441,68	-35 811,82	1 190 095,86
6	Urządzenia techniczne	93 262,27	783,24	0,00	94 045,51
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	252 985,54	198 106,04	0,00	451 091,58
RAZEM		11 301 364,47	401 330,96	-45 515,56	11 657 179,87

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54 000,01	8 000,00	-54 000,01	8 000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	53 924,00	78 733,61	0,00	132 657,61
RAZEM		107 924,01	86 733,61	-54 000,01	140 657,61

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	94 593,20	24 580,00	-18 298,12	100 875,08
7	Środki transportu	33 181,40	0,00	0,00	33 181,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 651,94	0,00	-2 928,00	17 723,94
RAZEM		148 426,54	24 580,00	-21 226,12	151 780,42

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 148,07	3 999,94	0,00	25 148,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 566,00	0,00	0,00	12 566,00
RAZEM		33 714,07	3 999,94	0,00	37 714,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.10.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 564,00	11 065,57	0,00	16 629,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 547,37	34 011,58	0,00	108 558,95
6	Urządzenia techniczne	1 610,40	5 379,00	0,00	6 989,40
7	Środki transportu	18 283,11	0,00	0,00	18 283,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	88 351,96	13 309,00	0,00	101 660,96
RAZEM		188 356,84	63 765,15	0,00	252 121,99

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.10.2009 r. w hektarach	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010 r. w hektarach
1	2	3
1. Użytki rolne	250,00	254,00
a) grunty orne i sady	207,00	211,00
b) łąki i pastwiska	43,00	43,00
2. Użytki leśne	57,00	57,00
a) lasy i grunty leśne	34,00	34,00
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	23,00	23,00
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	385,00	398,00
a) tereny mieszkalne	51,00	55,00
b) tereny przemysłowe	3,00	3,00
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,00	5,00
d) tereny komunikacyjne	328,00	335,00
4. Nieużytki	53,00	53,00
5. Wody	49,00	49,00
6. Tereny różne	34,00	34,00
Razem	828,00	845,00

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2010 r. w hektarach	Wartość na dzień 31.12.2010 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,7076	374 323,82
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,8060	192 430,00
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	2,9430	44 651,00
Gogolin	21,3971	294 662,00
Gogolinek	11,8706	211 909,14
Gościeradz	17,8209	325 065,00
Huta	28,3256	482 797,35
Krląpiewo	12,9157	263 421,70
Lucim	28,0827	531 353,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	45,1464	587 559,64
Mąkowsko	52,2461	758 700,43
Nowy Dwór	14,1324	240 758,68
Nowy Jasiniec	14,3770	430 797,30
Okole	10,7001	206 676,05
Osiek	11,4387	170 156,80
Popielewo	7,5808	129 587,88
Salno	12,3832	173 239,84
Samociążek	8,6175	195 968,77
Sitowiec	21,6446	261 616,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	0,3853	7 706,00
Stary Dwór	19,7094	290 456,80
Stary Jasiniec	7,8895	172 369,10
Tryszczyn	27,3154	666 757,87
Więzowno	14,7027	56 641,73
Wierzchucin Królewski	23,4549	436 036,45
Wilcze	25,4611	221 941,66
Wiskitno	8,2994	195 309,15
Witoldowo	15,5845	358 438,00
Wtelno	32,8531	571 385,15
Koronowo	274,1473	3 459 241,31
Razem	845,4982	12 897 556,02

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo – część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji.

Gmina posiada majątek finansowy w kwocie 900.000,00 zł, jest to 9 udziałów wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

Na dzień 31.12.2010 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Koronowo wynosiła 845,4982 ha, a wartość szacowana była na kwotę 12.897.556,02 zł.

	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Koronowo	166,7047	1.706.090,48	88,7548	753.886,49	18,6878	999.264,34	274,1473	3.459.241,31
Razem Wieś	248,6739	2.820.699,54	284,1784	4216.314,13	38,4986	2.401.301,04	571,3509	9.438.314,71
Razem Miasto + Wieś	415,3786	4526.790,02	372,9332	4.970.200,62	57,1864	3.400.565,38	845,4982	12.897.556,02

W okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 r. zbyto gruntów o powierzchni 3,9749 ha o wartości 43.944,75 zł. Przejęto gruntów o powierzchni 21,4292 ha o wartości 568.884,47 zł. Zanotowano ubytek powierzchni o 0,0176 ha oraz wzrost wartości działek o wartość 3414,72 zł - spowodowany zmianą ich sposobu użytkowania. Dokonano podziału działki ewidencyjnej położonej w Nowym Dworze oznaczonej numerem 76/4 o powierzchni 0,4530 ha (rola 0,3920 o wartości 5252,80 zł, zabudowana 0,0610 o wartości 3.843,00 zł - wartość całkowita 9.095,80 zł). W wyniku pomiaru zanotowano spadek całkowitej powierzchni działki o 0,0176 ha. W wyniku podziału powstały następujące działki:

- 76/7 o powierzchni 0,1346 ha i wartości 8.479,80 zł (bud.),
- 76/8 o powierzchni 0,1544 ha i wartości 2.068,96 zł (rola),
- 76/9 o powierzchni 0,1464 ha i wartości 1.961,76 zł (rola).

RAZEM 0,4354 ha 12.510,52 zł

Wyliczenie powierzchni 0,4530 ha – 0,4354 ha = 0,0176 ha – ubytek powierzchni

Wyliczenie wartości 12 510,52 zł – 9.095,80 zł = 3.414,72 zł – wzrost wartości

W okresie pomiędzy 1.11.2009r. a 31.12.2010 r. nastąpiły następujące zmiany w posiadanym mieniu komunalnym:

- zbycie gruntów na kwotę 43.944,75 zł,
- przyjęcie na kwotę 568.884,47 zł oraz wzrost wartości o 3.414,72 zł.

Gmina Koronowo posiada również grunty Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym o wartości 113.019,00 zł (pow. 1,2457 ha), przejęte w zamian za zaległości podatkowe od PKP S.A. oraz GS „Rolnik”, a także nabyte w wyniku wykupu od Spółki „Elewator w Koronowie” oraz FAAR Trading SA Bydgoszczy.

Budynki biurowe - wartość 913.712,95 zł, w tym:

Ratusz miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 341.102,88 zł,

Budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 488.600,77 zł,

Budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325,00 zł,
Budynek gospodarczy w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 7.990,00 zł,
Budynek gospodarczy w Wierzchucinie Królewskim - 8.695,00 zł,
Budynek użytkowy przy ul. Plac Zwycięstwa 22 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej – 44.999,30 zł.

Budynki kultury – wartość 3.580.747,29 zł, w tym:

Świetlica i sklep w Łąsku Małym – 25.920,00 zł,
Świetlica i remiza strażacka w Więzowni – 46.390,00 zł,
Świetlica w Morzewcu – 30.883,00 zł,
Świetlica w Skarbiewie – 2.022,00 zł,
Świetlica z biblioteką w Buszkowie – 116.090,00 zł,
Świetlica w Nowym Dworze – 21.250,00 zł,
Świetlica z remizą strażacką w Wilczu – 87.388,86 zł,
Dom Kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 191.302,83 zł,
Świetlica z remizą strażacką w Glinkach – 22.600,00 zł,
Świetlica z remizą strażacką w Gogolinku – 20.680,00 zł,
Świetlica w Hucie – 52.000,00 zł,
Świetlica z remizą strażacką w Starym Dworze – 24.600,00 zł,
Świetlica w Salnie – 267.425,12 zł,
Świetlica w Trzyczynie – 274.651,40 zł,
Świetlica w Wiskitnie – 108.241,00 zł,
Świetlica w Nowym Jasińcu – 27.694,00 zł,
Dom Kultury w Mąkowarsku – 1.334.693,71 zł,
Świetlica w Bytkowicach – 58.734,00 zł,
Świetlica w Starym Jasińcu – 61.461,00 zł,
Świetlica w Popielewie – 46.254,00 zł,
Świetlica w Osieku – 26.673,00 zł,
Świetlica socjoterapeutyczna w Koronowie, ul. Paderewskiego 3 – 178.246,47 zł,
Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej przy ul. Kotomierskiej 3 – 555.546,90 zł.

Budynki sportowe – wartość 9.716.601,75 zł, w tym:

Hala Sportowa „Pilawa” - 178.740,00 zł,
Budynek socjalny przy Stadionie Miejskim, ul. Klasztorna – 343.390,89 zł,
Hala Sportowo – Widowiskowa przy ul. Wąskotorowej – 9.194.470,86 zł.

Budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 1.001.398,53 zł, w tym:

Remiza strażacka w Hucie – 8.010,00 zł,
Remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 333.266,95 zł,
Remiza strażacka w Lucimiu – 2.270,00 zł,
Remiza strażacka w Nowym Jasińcu – 4.820,00 zł,
Remiza strażacka w Popielewie – 7.350,00 zł,
Remiza strażacka w Samociążku – 3.510,00 zł,
Remiza strażacka w Witoldowie – 3.560,00 zł;
Remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 16.690,00 zł,
Remiza strażacka w Mąkowarsku – 155.324,00 zł,
Remiza strażacka we Wtelni – 443.540,58 zł,
Budynek dla ratowników i Posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23.057,00 zł.

Budynki oświatowe – wartość 4.297.095,05 zł, w tym:

Kompleks sportowy „Moje Boisko” Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 1.646.754,14 zł,

Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 2.560.425,86 zł,

Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku – 50.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – modernizacja dachu budynku – 39.915,05 zł.

Inne budynki niemieszkalne – wartość 101.063,00 zł, w tym: camping, budynek gospodarczy, kuźnie.

Budynki mieszkalne – wartość 1.606.317,68 zł, są to wszystkie budynki będące na stanie Urzędu Miejskiego.

W grupie I dokonały się następujące zmiany:

Urząd Miejski w Koronowie otrzymał budynek użytkowy na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej od ZGKiM na kwotę 44.999,30 zł, ponadto dokonał termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kotomierskiej 3 na kwotę 555.546,90 zł oraz wykonał nawierzchnię sztuczną trawy na kwotę 73.910,17 zł. Nieodpłatnie przyjęto od Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy budynek dla ratowników WOPR i Posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach o wartości 23.057,00 zł. Oddano do użytku salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim na kwotę 2.560.425,86 zł, wyremontowano pomieszczenia sanitarne przy Szkole Podstawowej w Mąkowarsku na kwotę 50.000,00 zł, zmodernizowano dach budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie na kwotę 39.915,05 zł.

W grupie budynków w *Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej* zakupiono kontenery socjalne na kwotę 33.160,50 zł, dokonano modernizacji następujących stacji wodociągowych:

Stacja Wodociągowa Lipinki na kwotę 40.984,32 zł,

Stacja Wodociągowa Bieskowo na kwotę 66.328,48 zł,

Stacja Wodociągowa Wiskitno na kwotę 56.404,40 zł.

Ponadto przyjęto z *Urzędu Miejskiego* środki trwałe w wysokości 1.299.262,16 zł. Natomiast zmniejszeń w budynkach dokonano w wyniku sprzedaży budynku - Sitowiec 15, na kwotę 14.725,99 zł, sprzedaży budynku MGOK przy ul. Paderewskiego 11 na kwotę 150.457,72 zł, wyksięgowania z ewidencji Punktu Informacji Turystycznej na kwotę 44.999,30 zł i przekazania do Urzędu Miejskiego w Koronowie. Sprzedano budynek w Koronowie przy ul. Przyrzeczce 12 na kwotę 36.226,28 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie zmniejszeń dokonano w wyniku przekazania węzła przy Hali Sportowo-Widowiskowej dla KPEC na kwotę 69.248,00 zł oraz przekazano kompleks sportowy w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012 w Mąkowarsku” na kwotę 1.171.431,30 zł dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku.

W obiektach *inżynierii lądowej i wodnej* dokonano następujących zwiększeń w inwestycjach Urzędu Miejskiego w Koronowie:

- Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej we Wtelnie na kwotę 50.000,00 zł,
- Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej w Sitowcu na kwotę 45.000,00 zł,
- Budowa kompleksu Boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie na kwotę 703.650,99 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Dziedzinku na kwotę 116.429,36 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Gościeradzu na kwotę 139.499,90 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Gogolinku na kwotę 160.169,74 zł,

- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Trzuszczynie na kwotę 109.467,80 zł,
- Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z odwodnieniem na Osiedlu Mieszkaniowym 1.000-lecia i ul. Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie na kwotę 750.000,00 zł,
- Droga dojazdowa do pawilonów handlowych przy ul. Witosa na kwotę 195.000,00 zł,
- Montaż dodatkowych lamp na terenie Gminy Koronowo – oświetlenie skrzyżowań dróg w Okołu, w Wierzchucinie Królewskim, w Koronowie – ulice Kotomierska, Jana Pawła II na kwotę 61.909,92 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wtelno, Gościeradz, Okole, Stary Dwór, Koronowo – zadanie II na kwotę 2.693.783,80 zł.

W grupie II w ZGKiM w Koronowie zwiększono wartość kanału zrzutowego na oczyszczalni ścieków w związku z błędną wyceną o wartość 214.785,00 zł, zmodernizowano pola filtracyjne o numerach: 11 i 12 na łączną wartość 172.400,00 zł. Przyjęto środki trwałe od Urzędu Miejskiego na łączną wartość 23.424.873,95 zł. W Szkole Podstawowej w Buszkowie zamontowano ogrodzenie panelowe o wartości 16.000,00 zł.

Kotły i maszyny energetyczne zwiększyły swoją wartość o 11.065,57 zł w związku z zakupem kotła CO VAKO 75 kW dla WDK w Mąkowarsku. Zmniejszono natomiast wartość 9.703,74 zł w związku z likwidacją środka trwałego w Gimnazjum Nr 1 – kocioł c.o.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość zestawów komputerowych w związku z zakupami 14 zestawów komputerowych, drukarek, serwera na łączną wartość 128.026,42 zł, 1 komputera dla GCR w Koronowie na kwotę 3.233,00 zł, a zmniejszył wartość o kwotę 171.751,89 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem dla Komisariatu Policji w Koronowie, przekazaniem składników dla MGOPS, MGOK, M-G Koła Związku Wędkarskiego oraz w związku z kasacją zestawów komputerowych.

W grupie IV w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie dokonano zwiększeń na podstawie zakupów:

- koparko-ładowarki na kwotę 122.000,00 zł,
- notebooki – 5.413,96 zł,
- zestawów komputerowych 9.948,93 zł.

W *MGOK w Koronowie* grupa IV zwiększyła wartość w związku z zakupem zestawu komputerowego dla WDK w Mąkowarsku o wartości 2.008,00 zł oraz w związku z przyjęciem środków trwałych z *Urzędu Miejskiego* z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich i PIT na łączną wartość 32.003,58 zł. *Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie* zwiększył wartość zespołów komputerowych w związku z zakupem 5 zestawów komputerowych na kwotę 20.000,00 zł oraz otrzymał nieodpłatnie zestaw komputerowy od *Urzędu Miejskiego* o wartości 4.580,00 zł. *Miejska Biblioteka Publiczna* zakupiła 2 zestawy komputerowe o wartości 3.999,94 zł. W *placówkach oświatowych* dokonano głównie zakupu tablic interaktywnych i zestawów komputerowych w następujących miejscowościach:

- Gimnazjum Nr.1- zestaw interaktywny kwota 11.529,00 zł,
- SP Nr2 – tablice interaktywne kwota – 48.888,61 zł; zestaw komputerowy kwota – 1.629,59 zł,
- SP Buszkowo – tablice interaktywne kwota – 10.599,36 zł,
- ZS Mąkowarsko – tablica interaktywna kwota – 4.331,00 zł,
- SP Łąsko Wielkie – tablice interaktywne kwota – 37.493,81 zł,
- ZS Wierzchucin Królewski - tablica interaktywna kwota – 4.331,00 zł,

- SP Witoldowo – tablice interaktywne kwota – 45.783,81 zł,
- ZS Wtelno – tablica interaktywna kwota – 5.697,40 zł,
- Przedszkole – urządzenie wielofunkcyjne Canon kwota – 5.721,00 zł,
- MGZE – zestaw komputerowy, serwer kwota – 10.437,10 zł.

Rozchodu natomiast dokonano na podstawie likwidacji pracoklasowni komputerowej w ZS w Mąkowarsku na kwotę 35.028,58 zł. Rozchód stanowi sprzedaż tokarni w ZGKiM na kwotę 2.354,60 zł oraz dotyczy likwidacji w MGOPS 4 zestawów komputerowych na kwotę 18.298,12 zł. MGOSiR otrzymał w darowiźnie kosiarkę o wartości 8.000,00 zł od Victorii Koronowo.

Grupa VI zwiększyła swą wartość w *Urzędzie Miejskim w Koronowie* w związku z zakupami:

- Syreny elektrycznej dla OSP Koronowo na kwotę 15.550,00 zł,
- Syreny elektrycznej dla OSP Koronowo na kwotę 15.550,00 zł,
- Kamer Sony w celu monitoringu miasta na kwotę 37.247,00 zł,
- Stacji odbiorczej „Nokton” na kwotę 6.999,97 zł.

Urządzenia techniczne zwiększono w ZGKiM w związku z zakupami:

- systemu monitoringu IP na terenie oczyszczalni wraz z osprzętem na kwotę 15.434,43 zł,
- zestawu urządzeń PDA i drukarek termo transferowych dla rozliczeń wod-kan na kwotę 22.500,00 zł,
- pompy dla oczyszczalni ścieków na kwotę 84.103,00 zł,
- pompy dla stacji wodociągowych na kwotę 10.554,04 zł.

W MGOK Koronowo zakupiono aparat fotograficzny NIKON D90 z osprzętem Nikkor o wartości 5.379,00 zł. Urządzenia techniczne zmniejszono w *Urzędzie Miejskim w Koronowie* w związku z kasacją: syren alarmowych na terenie miasta na łączną kwotę 28.336,00 zł, łącznicy „Pentaconta” na kwotę 28.350,00 zł, centrali telefonicznej na kwotę 1.766,00 zł.

W środkach transportu dokonano zakupów: samochodu asenizacyjnego Scania na kwotę 89.500,00 zł, samochodu ciężarowego Scania na kwotę 48.000,00 zł, samochodu ciężarowego Ford na kwotę 30.000,00 zł, autobusu H-10-10.02 na kwotę 53.680,00 zł, łodzi S-5700 na kwotę 52.826,00 zł oraz przyczepy podłodziowej BRENDERUP na kwotę 7.137,00 zł. Przyjęto również nieodpłatnie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu samochód Fiat Siena na kwotę 30.940,00 zł.

Zlikwidowano następujące pojazdy: autobus Jelcz na kwotę 27.500,00 zł, autobus Autosan na kwotę 85.400,00 zł, piaskarkę na kwotę 14.692,70 zł, samochód asenizacyjny na kwotę – 17.796,38 zł, samochód ciężarowy Ford Transit na kwotę 11.000,00 zł, samochód pożarniczy Star 25 na kwotę 22.200,00 zł, samochód pożarniczy Star 25 na kwotę 17.300,00 zł, ciągnik Ursus C-360 na kwotę 2.142,00 zł, samochód pożarniczy Jelcz 325 DS. na kwotę 91.260,00 zł.

W *Urzędzie Miejskim grupa narzędzia, przyrządy, ruchomości* zwiększyła swoją wartość w związku z następującymi zakupami:

- Defibrylatory AED dwufazowe dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Zespołu szkół w Wierzchucinie Królewskim, Zespołu Szkół w Mąkowarsku,
- System do oznaczania i inwentaryzacji majątku na kwotę – 6.196,38 zł,
- Plac zabaw przy ul. Spacerowej w Koronowie na kwotę 24.965,22 zł,
- Plac zabaw w Morzewcu na kwotę 14.200,00 zł,
- Pompa pływająca „Niagara” – OSP Gogolinek na kwotę – 4.793,60 zł.

W *Urzędzie Miejskim* przyjęto również na stan środki trwałe ratownicze, tj. zestawy ratownictwa drogowego, motopompy, pompy pływające drabinę ratowniczą na łączną wartość 149.142,00 zł. Zmniejszenia w *Urzędzie Miejskim* wynikają z likwidacji kserokopiarek na łączną kwotę 21.244,96 zł.

W *grupie VIII* zakupiono w *ZGKiM* kserokopiarkę o wartości 7.537,83 zł oraz piec akumulacyjny dla SW Wiskitno o wartości 2.778,40 zł. W środkach trwałych grupy VIII w *MGOK* zakupiono Jupiter JSL 636 LO puzon na kwotę 4.209,00 zł oraz ALLEN i HEATH mikser GL 2400 na kwotę 9.100,00 zł. W *MGOPS* dokonano likwidacji 1 kserokopiarki na kwotę 2.928,00 zł. W *MGOSiR* dokonano przeniesienia z grupy IV do grupy VIII zmywarki do posadzek, sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 54.000,01 zł oraz zakupiono tablicę wyników oraz aparat fotograficzny o łącznej wartości 24.733,60 zł.

W *placówkach oświatowych* zwiększenia dotyczą:

- Gimnazjum Nr 1- zmywarka kwota – 6.988,16 zł, kopiarka kwota – 6.100,00 zł,
- SP Nr 2 – defibrylator kwota – 5.221,60 zł, obieraczka do ziemniaków kwota – 6.039,00 zł,
- SP Buszkowo – plac zabaw „Radosna szkoła” kwota- 129.599 38 zł,
- ZS Mąkowsko – defibrylator kwota – 5.221,60 zł,
- ZS Wierzchucin Królewski - maszyna do czyszczenia posadзки kwota – 10.778,70 zł,
- ZS Wtelno – defibrylator kwota – 5.221,60 zł,
- Przedszkole – plac zabaw kwota – 19 276,00 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 roku uzyskała łączne dochody w kwocie - 2.172.154,47 zł, z czego:

- ze sprzedaży mienia 1.789.489,43 zł,
- z dzierżaw 269.112,66 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 82.698,64 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 30.853,74 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej W. Wójcik

10

10