



## Urząd Miejski w Koronowie

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

tel. 52 38 26 400, fax: 52 38 26 401

e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl

http://www.koronowo.pl

Koronowo, dnia 27 marca 2019 roku

SKG.FB.30.57.2019

RADA MIEJSKA

W KORONOWIE

WIELKIE

dnia 28.03. 2018 r.

Zal. .... Nr. 1961  
podpis .....

Rada Miejska w Koronowie

ul. Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok, informację o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025 oraz informację o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ

Patryk Wikołajewski

**ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.51.2019**  
**BURMISTRZA KORONOWA**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowa za 2018 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 111.904.732,63 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 103.903.469,89 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 87.105.299,25 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.798.170,64 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 8.001.262,74 zł.

5. Gmina Koronowo do 31 grudnia 2018 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 636.568,00 zł oraz dokonała wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.950.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.372.696,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Skarbnik Gminy

Alicja Tymek

Burmistrz Koronowa

Patryk Mikołajewski



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Koronowo za 2018 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się  
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  
Koronowo na lata 2018-2025**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)

### Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2018 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2018 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2018 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 2018 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2018 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 2018 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 2018 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2018 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2018 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 2018 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2018 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025 według Załącznika Nr 16,
17. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2018 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2018 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2018 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 22.

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,
- 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	35 600,00	1 691 275,39	1 742 085,15	103,00%	1 188 000,00	1 959 620,39	1 897 589,51	96,83%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00	32 000,00	21 677,73	67,74%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00	119 826,29	29,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	2 156 515,00	5 792,00	5 792,80	100,01%	10 056 365,58	8 990 341,20	5 905 278,21	65,68%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 930 000,00	5 273 693,84	4 975 508,87	94,35%	3 648 000,00	5 473 743,23	4 419 447,74	80,74%
710	Działalność usługowa	4 000,00	97 511,00	79 820,29	81,86%	714 500,00	941 860,22	432 828,24	45,95%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	263 155,00	1 234 465,98	1 298 632,91	105,20%	8 648 000,60	9 366 101,17	8 753 637,84	93,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	297 510,00	288 087,01	96,83%	4 450,00	297 510,00	288 087,01	96,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	2 330,00	835,95	35,88%	886 240,00	1 400 376,67	1 218 572,20	87,02%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 517 000,00	30 314 730,13	34 734 974,05	114,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	950 000,00	743 000,00	522 311,78	70,30%
758	Różne rozliczenia	26 770 000,00	28 561 935,80	28 565 988,49	100,01%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 893 515,83	5 426 582,73	4 579 680,88	84,39%	28 712 537,00	30 333 627,26	29 890 556,75	98,54%
851	Ochrona zdrowia	3 700,00	9 196,00	8 822,38	95,94%	550 200,00	710 507,80	428 895,00	60,36%
852	Pomoc społeczna	1 764 500,00	2 521 087,23	2 519 582,92	99,94%	5 652 770,00	6 592 575,23	6 482 641,18	98,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	284 657,45	284 657,45	100,00%	16 000,00	300 657,45	217 462,58	72,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 937,00	151 569,10	97,20%	991 325,00	1 117 502,00	1 039 497,42	93,02%
855	Rodzina	23 300 550,00	26 838 949,66	26 877 761,31	100,14%	24 573 702,00	27 989 495,66	27 758 273,61	99,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 723,51	6 091 975,01	5 456 620,16	89,57%	9 363 998,12	11 249 073,47	9 686 711,83	86,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 574,00	138 436,00	138 774,54	100,24%	3 656 191,53	2 870 496,14	2 860 943,36	99,67%
926	Kultura fizyczna	225 000,00	238 090,00	195 538,37	82,13%	2 051 515,51	2 198 867,33	1 930 131,61	87,78%
	<b>Razem</b>	<b>94 120 783,34</b>	<b>109 184 155,22</b>	<b>111 904 732,63</b>	<b>102,49%</b>	<b>103 345 795,34</b>	<b>113 864 155,22</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>91,25%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2018 rok	109 184 155,22
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok	113 864 155,22
Deficyt budżetu gminy za 2018 rok	-4 680 000,00
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2018 rok	111 904 732,63
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2018 rok	103 903 469,89
Nadwyżka budżetu gminy za 2018 rok	8 001 262,74

1

Wojciech Jankowski

## Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2018 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr LVIII/477/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>94.120.783,34 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	27.181.320,00 zł
b) subwencje	26.769.880,00 zł
c) dochody własne	40.169.583,34 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>103.345.795,34 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	81.458.813,76 zł
w tym: rezerwa ogólna - 335.000,00 zł	
rezerwa celowa - 515.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	21.886.981,58 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych m.in. z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 19.429.082,04 zł oraz zmniejszono o 4.365.710,16 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2018 roku wynosi **109.184.155,22 zł**, tj. więcej o kwotę 15.063.371,88 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2017 roku.

Za 2018 rok dochody wykonano w wysokości 111.904.732,63 zł, co stanowi 102,49 % 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 21 grudnia 2017 roku wynosił **103.345.795,34 zł**. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 26.594.211,80 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 7.807.740,89 zł,
- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 18.115.482,91 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 670.988,00 zł.

Ponadto w 2018 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 16.075.851,92 zł, z tego:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 2.527.757,78 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 8.332.094,14 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 5.216.000,00 zł.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie*

- Nr LIX/489/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr LX/502/18 z dnia 28 lutego 2018 roku,

- Nr LXII/516/18 z dnia 28 marca 2018 roku,
- Nr LXIII/528/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
- Nr LXIV/535/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Nr LXV/541/18 z dnia 15 maja 2018 roku,
- Nr LXVI/545/18 z dnia 30 maja 2018 roku,
- Nr LXVII/554/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku,
- Nr LXVIII/559/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- Nr LXIX/572/18 z dnia 9 lipca 2018 roku,
- Nr LXX/576/18 z dnia 26 lipca 2018 roku,
- Nr LXXI/580/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku,
- Nr LXXII/583/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Nr LXXIII/597/18 z dnia 14 września 2018 roku,
- Nr LXXIV/599/18 z dnia 26 września 2018 roku,
- Nr II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku,
- Nr IV/29/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku,

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa*

- Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 8 marca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.44.2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.53.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.60.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.92.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.95.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.100.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.106.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.110.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.121.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.123.2018 z dnia 7 września 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.128.2018 z dnia 14 września 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.131.2018 z dnia 26 września 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.133.2018 z dnia 27 września 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.139.2018 z dnia 8 października 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.152.2018 z dnia 31 października 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.154.2018 z dnia 2 listopada 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.155.2018 z dnia 7 listopada 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.164.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.177.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.184.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.185.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.188.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wydatków wynosi 10.518.359,88 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2018 roku wynosi 113.864.155,22 zł, z tego:



Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	49 304 418,37	43,30%
Oświata i wychowanie	27 713 755,96	24,34%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 861 530,89	28,86%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 814 000,00	1,59%
Biblioteka Publiczna	635 000,00	0,56%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 535 450,00	1,35%
Razem	113 864 155,22	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 103.903.469,89 zł, co stanowi 91,25 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	40 172 102,02	38,66%
Oświata i wychowanie	27 206 828,49	26,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 718 675,49	31,49%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 814 000,00	1,75%
Biblioteka Publiczna	635 000,00	0,61%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 356 863,89	1,31%
Razem	103 903 469,89	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 103.289.630,77 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 87.105.299,25 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.798.170,64 zł.

Na planowane wydatki na 31 grudnia 2018 roku składały się:

1) wydatki bieżące w wysokości 93.433.504,42 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.120.903,97 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.122.129,08 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.998.774,89 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.525.637,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.738.550,45 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 305.412,45 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.430.650,80 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 7.152.821,40 zł.

Zrealizowane wydatki na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 103.903.469,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.105.299,25 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.017.485,19 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.397.436,80 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.620.048,39 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.736.787,87 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.606.178,44 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 522.311,78 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 222.535,97 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.798.170,64 zł, w tym:
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 6.959.039,68 zł.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11, 13 i 14 do niniejszego sprawozdania.

**Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 31 grudnia 2018 roku**

1.	Planowane dochody	109.184.155,22	Wykonane dochody	111.904.732,63	102,49 %
2.	Planowane wydatki	113.864.155,22	Wykonane wydatki	103.903.469,89	91,25 %
3.	Planowany deficyt	-4.680.000,00	Nadwyżka budżetu	8.001.262,74	X

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4.680.000,00 zł miały być w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisja obligacji komunalnych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 8.001.262,74 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 111.904.732,63 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 103.903.469,89 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 87.105.299,25 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 105.221.109,53 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 18.115.810,28 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. WPF i wolne środki określone w pkt 4.2. WPF a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2 WPF wynosi 37.441.455,35 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań zapobiegających wzrostowi wydatków bieżących oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków jak również odzyskanie podatku VAT. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 6.683.623,10 zł i stanowiły 6,0 % dochodów ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 16.798.170,64 zł, tj. 16,17 % ogółu wydatków.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:**

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochodów	23.633.210,33 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	0,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek środków unijne	0,00 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2018	1.317.447,91 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	4.845,14 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	580.335,07 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	0,00 zł,
8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	917.370,42 zł,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy	0,00 zł,
10. Miejska Biblioteka Publiczna	9.367,94 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	22.503,04 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek podstawowy	0,00 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	230,09 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2018 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 691 275,39</b>	<b>1 742 085,15</b>	<b>103,00%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 691 275,39</i>	<i>1 742 085,15</i>	<i>103,00%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	8 923,92	84,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 055,00	179 540,84	141,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553 620,39	1 553 620,39	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 792,00</b>	<b>5 792,80</b>	<b>100,01%</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 792,00</i>	<i>5 350,00</i>	<i>92,37%</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 792,00	5 350,00	92,37%
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>442,80</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,80	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 273 693,84</b>	<b>4 975 508,87</b>	<b>94,35%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 666 757,84</i>	<i>4 368 572,87</i>	<i>93,61%</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 150,00	93 417,23	109,71%
		0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	153 259,57	100,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	607,00	607,50	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	4 074,00	5 089,88	124,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 342 600,00	2 961 525,82	88,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 274,00	86,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 515,00	771 032,21	107,01%
		0830	Wpływy z usług	43 133,00	47 046,08	109,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 405,00	31 218,28	113,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 318,00	8 318,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 355,84	279 184,30	106,82%
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>606 936,00</i>	<i>606 936,00</i>	<i>100,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 936,00	606 936,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 511,00</b>	<b>79 820,29</b>	<b>81,86%</b>
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	<i>97 511,00</i>	<i>79 820,29</i>	<i>81,86%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 895,00	73 204,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 616,00	2 616,24	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 234 465,98</b>	<b>1 298 632,91</b>	<b>105,20%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>285 452,47</i>	<i>275 574,23</i>	<i>96,54%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 452,47	275 561,83	96,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>934 358,51</i>	<i>1 006 139,28</i>	<i>107,68%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	350,00	43,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	3 413,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,10	100,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	902 083,51	975 219,33	108,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 229,00	7 229,43	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 655,00	3 576,04	18,19%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 959,56	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 101,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 101,15	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	1 457,86	1457,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 096,96	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	209,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	151,00	151,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	14 555,00	14 360,39	98,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 790,00	121,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,95	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07	8 850,28	94,40%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93	2 718,73	94,40%
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 510,00</b>	<b>288 087,01</b>	<b>96,83%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 450,00	4 450,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00	4 450,00	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>	293 060,00	283 637,01	96,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 060,00	283 637,01	96,78%
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 330,00</b>	<b>835,95</b>	<b>35,88%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 330,00	835,95	35,88%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	432,66	52,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,29	
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 314 730,13</b>	<b>34 734 974,05</b>	<b>114,58%</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	39 960,00	44 337,09	110,95%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 510,00	43 904,31	111,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	432,78	96,17%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 519 249,00	7 077 543,65	108,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 805 600,00	6 332 174,61	109,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	186 709,00	98,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	372 170,00	405 793,10	109,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	100 613,00	91,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	456,00	5,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,00	568,40	132,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 050,00	51 229,54	155,01%
	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>	8 987 577,13	9 522 639,76	105,95%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 994 984,13	5 461 923,31	109,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 712 000,00	2 618 702,82	96,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 942,81	105,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 500,00	188 046,41	132,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 450,00	62 362,37	112,47%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	142,30	#DZIEL/0!
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 874,00	99,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	932 840,00	1 000 477,81	107,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	32 954,16	117,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 515,00	83 680,77	165,66%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 288,00	37 533,00	103,43%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 070 247,00</i>	<i>1 198 502,03</i>	<i>111,98%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 100,00	98 377,60	106,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 000,00	224 578,06	145,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 530,00	478 530,23	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 200,00	378 962,12	115,47%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	674,00	168,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	316,40	158,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	133,90	44,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 517,00	16 929,72	102,50%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>13 637 723,00</i>	<i>16 831 977,31</i>	<i>123,42%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 407,00	16 406 906,00	123,45%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 316,00	425 071,31	122,39%
75624		<i>Dywidendy</i>	<i>59 974,00</i>	<i>59 974,21</i>	<i>100,00%</i>
	0740	Wpływy z dywidend	59 974,00	59 974,21	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 561 935,80</b>	<b>28 565 988,49</b>	<b>100,01%</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 154 288,00</i>	<i>17 154 288,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 154 288,00	17 154 288,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 831 803,00</i>	<i>8 831 803,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 803,00	8 831 803,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 840 343,80</i>	<i>1 844 396,49</i>	<i>100,22%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 200,00	112 240,55	103,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 794,90	150 794,90	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 359,02	109 359,02	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 228,15	39 228,15	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 432 761,73	1 432 773,87	100,00%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>735 501,00</i>	<i>735 501,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 501,00	735 501,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 426 582,73</b>	<b>4 579 680,88</b>	<b>84,39%</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>71 010,00</i>	<i>73 304,50</i>	<i>103,23%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	447,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 890,00	18 434,29	109,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,95	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	116,81	116,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 610,00	30 292,45	102,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>643,00</i>	<i>64,30%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	643,00	64,30%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 396 388,50</i>	<i>1 118 411,08</i>	<i>80,09%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	78 036,10	125,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 510,00	40 107,30	127,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	465,31	186,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 180,00	704 180,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 535,16	38 484,75	99,87%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 913,34	257 125,00	45,92%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 245 148,50</b>	<b>2 651 794,34</b>	<b>81,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	#DZIEL0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	242,00	242,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 244 698,50	2 651 344,34	81,71%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>495 000,00</b>	<b>520 210,67</b>	<b>105,09%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	222 467,29	103,47%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	297 743,38	106,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218 035,73</b>	<b>215 317,29</b>	<b>98,75%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 940,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 935,73	213 376,70	98,36%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 196,00</b>	<b>8 822,38</b>	<b>95,94%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>309,40</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309,40	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 196,00</b>	<b>8 512,98</b>	<b>92,57%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 196,00	8 512,98	92,57%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 521 087,23</b>	<b>2 519 582,92</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360,00</b>	<b>495,79</b>	<b>137,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	#DZIEL0!
		0830	Wpływy z usług	360,00	460,99	128,05%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 600,00</b>	<b>6 429,70</b>	<b>178,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	6 429,70	178,60%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>140 096,00</b>	<b>139 802,45</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 912,00	79 619,57	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 184,00	60 182,88	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>553 439,00</b>	<b>549 737,84</b>	<b>99,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	400,00	984,00	246,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 819,54	40,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 039,00	545 934,30	99,98%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 646,81</b>	<b>2 997,53</b>	<b>53,08%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 180,00	32,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 946,81	1 805,93	92,76%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>766 659,00</b>	<b>760 893,67</b>	<b>99,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	2 951,76	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 559,00	757 941,91	99,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>398 914,00</b>	<b>401 350,30</b>	<b>100,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 852,58	356,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 349,70	224,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	469,00	156,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 236,00	17 234,70	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 878,00	379 344,32	99,86%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 375,00	221 478,22	104,78%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	39 974,03	133,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 220,00	181 220,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	284,19	183,35%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	239 000,00	239 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	239 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 197,42	197 397,42	98,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	81 550,00	81 550,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 714,42	21 714,42	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 933,00	94 133,00	96,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 657,45	284 657,45	100,00%
85395		Pozostała działalność	284 657,45	284 657,45	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	284 448,42	284 448,42	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	209,03	209,03	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 937,00	151 569,10	97,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 937,00	151 569,10	97,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 632,00	148 632,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 305,00	2 937,10	40,21%
855		Rodzina	26 838 949,66	26 877 761,31	100,14%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 035 014,00	16 033 267,13	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	422,00	583,14	138,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 300,00	12 423,27	93,41%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 021 292,00	16 020 237,52	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 353 392,00	9 339 704,02	99,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 317,35	43,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	21 100,00	13 099,41	62,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 304 043,00	9 274 353,57	99,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 149,00	50 933,69	202,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	727,66	676,23	92,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,66	674,35	92,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	#DZIEL/0!
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>989 191,00</b>	<b>988 872,66</b>	<b>99,97%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 370,00	929 056,66	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 884,00	16 884,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 932,00	42 932,00	100,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>460 400,00</b>	<b>515 016,87</b>	<b>111,86%</b>
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	311 823,03	113,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	59 193,84	142,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225,00</b>	<b>224,40</b>	<b>99,73%</b>
	0830	Wpływy z usług	225,00	224,40	99,73%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 091 975,01</b>	<b>5 456 620,16</b>	<b>89,57%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>730 975,20</b>	<b>223 064,12</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77 026,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	146 007,59	100,01%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 322,20	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 653,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 822 845,91</b>	<b>4 759 634,89</b>	<b>98,69%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	4 090 626,25	98,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 731,00	32 026,00	147,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 798,00	7 279,03	125,54%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 246,41	32 851,93	66,71%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 105,19	15 856,37	63,16%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 965,31	580 995,31	101,76%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 454,00</b>	<b>16 524,80</b>	<b>94,68%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 454,00	16 524,80	94,68%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>87,50%</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	28 000,00	87,50%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 500,00</b>	<b>51 329,71</b>	<b>67,99%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	51 306,51	69,33%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 156,15</b>	<b>90,18%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 156,15	90,18%
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>388 113,40</b>	<b>353 323,99</b>	<b>91,04%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 737,00	208 737,39	100,00%



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 376,40	44 586,60	21,36%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	125,98%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	21 586,50	21 586,50	100,00%
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 348,52	18 348,52	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 237,98	3 237,98	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 436,00</b>	<b>138 774,54</b>	<b>100,24%</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000,00	3 998,79	99,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 998,79	99,97%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 337,55	101,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 179,35	100,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,50	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,70	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 210,00	6 212,20	100,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 210,00	6 212,20	100,04%
	92178	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	107 226,00	107 226,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 226,00	107 226,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 090,00</b>	<b>195 538,37</b>	<b>82,13%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	227 800,00	185 248,48	81,32%
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	500,00	609,75	121,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	80 794,36	91,81%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 302,85	93,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,05	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	836,41	99,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460,00	1 463,55	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	91 097,51	72,30%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	10 290,00	10 289,89	100,00%
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 290,00	10 289,89	100,00%
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 184 155,22</b>	<b>111 904 732,63</b>	<b>102,49%</b>

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2018 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 407,00	16 406 906,00	123,45%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 316,00	425 071,31	122,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 584,13	11 794 097,92	109,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 902 000,00	2 805 411,82	96,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	388 170,00	422 735,91	108,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 500,00	288 659,41	114,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 510,00	43 904,31	111,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 450,00	62 362,37	112,47%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 790,00	10 899,64	101,02%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 156,15	90,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 100,00	98 377,60	106,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	85 150,00	93 559,53	109,88%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 874,00	99,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 000,00	224 578,06	145,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 530,00	478 530,23	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 478 200,00	4 469 588,37	99,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	940 840,00	1 000 933,81	106,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	153 259,57	100,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	674,00	168,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	967,00	967,50	100,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 534,00	71 128,84	130,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	78 679,10	124,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 510,00	262 574,59	106,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 405,00	202 226,06	122,26%
0740	Wpływy z dywidend	59 974,00	59 974,21	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 482 690,00	3 092 997,74	88,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 274,00	86,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	847 570,00	950 573,05	112,15%
0830	Wpływy z usług	645 318,00	717 841,04	111,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	3 413,82	81,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 113,00	142 756,02	158,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 891,00	167 608,42	105,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 243 615,51	1 301 184,41	104,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 989,00	29 709,34	99,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 714,42	21 714,42	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	624 870,84	611 942,43	97,93%

2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 348,52	18 348,52	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 237,98	3 237,98	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 975 103,06	12 917 256,69	99,55%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 884,00	20 884,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 309 424,90	3 304 168,31	99,84%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 305,00	2 937,10	40,21%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 448,42	284 448,42	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209,03	209,03	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 021 292,00	16 020 237,52	99,99%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 535,16	38 484,75	99,87%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07	8 850,28	94,40%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93	2 718,73	94,40%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 998,79	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 304,00	51 232,16	202,47%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309,40	#DZIEL0!
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 076,81	93 963,33	64,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 288,00	37 533,00	103,43%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 105,19	15 856,37	63,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 721 592,00	26 721 592,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 359,02	109 359,02	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	28 000,00	87,50%

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 258,20	622 895,56	82,26%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 810 230,15	3 489 464,65	72,54%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 228,15	139 228,15	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 432 761,73	1 432 773,87	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>109 184 155,22</b>	<b>111 904 732,63</b>	<b>102,49%</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Stamp]*

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		Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok								
Lp.	Wyszczególnienie	Plan weryfikacyjny Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie % wykonania	Zaległości na 31.12.2018	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji organu podatkowego	rozłożenie na raty	
1.	<b>DOCHODY WŁASNE (a-1)</b>	49 183 562,75	52 103 417,85	105,94	9 739 902,46	602 478,05	1 008 399,00	161 355,05	595 874,55	77 765,12
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 407,00	16 406 906,00	123,45	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 316,00	425 071,31	122,39	0,00	9 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 902 000,00	2 805 411,82	96,67	360 796,04	29 677,51	0,00	0,00	231 051,65	200,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 584,13	11 794 097,92	109,20	2 126 808,30	406 609,81	631 306,00	158 488,05	234 570,40	58 423,18
e)	Wpływy z podatku leśnego	388 170,00	422 735,91	108,90	4 788,43	1 750,97	0,00	0,00	268,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 500,00	288 659,41	114,78	204 901,22	6 531,38	377 093,00	0,00	4 700,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	39 510,00	43 904,31	111,12	66 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	940 840,00	1 000 933,81	106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	92 100,00	98 377,60	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 000,00	224 578,06	145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	8 043 248,23	6 683 623,10	83,10	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	11 933 907,39	11 909 118,60	99,79	6 974 296,61	146 406,62	0,00	2 867,00	125 284,50	19 141,94
2.	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	28 996 395,06	28 937 494,21	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	3 448 653,05	3 443 396,46	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN</b>	833 932,36	698 832,11	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-d)</b>	26 721 592,00	26 721 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	17 154 288,00	17 154 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	8 831 803,00	8 831 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważca	735 501,00	735 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)</b>	109 184 155,22	111 904 732,63	102,49	9 739 902,46	602 478,05	1 008 399,00	161 355,05	595 874,55	77 765,12

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 0207, 0260, 0280, 0290, 0300, 0330, 0630, 0680  
Źródło: Sporządzona na podstawie Rb-27S na 31.12.2018 r.

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ  
Patryk Mikolajewski

Dochody za 2018 rok wykonano w kwocie **111.904.732,63 zł**, co stanowi **102,49 %** rocznego planu dochodów ustalonego na poziomie **109.184.155,22 zł**. Realizację dochodów w pełnej szczególności 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 1.691.275,39 zł zrealizowano w wysokości 1.742.085,15 zł, tj. 103,00 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo w kwocie - 1.553.620,39 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.923,92 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności - 179.540,84 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynikało z większej ich realizacji niż wstępnie założono.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w kwocie 5.792,00 zł zrealizowano w wysokości 5.792,80 zł, tj. 100,01 % z tytułu pobranych kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 5.273.693,84 zł zrealizowano w wysokości 4.975.508,87, tj. 94,35 %. Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 4.368.572,87 zł oraz w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w wysokości 606.936,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłaty targowej - 93.417,23 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd - 153.859,57 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.961.525,82 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 17.274,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 771.032,21 zł,
- wpływy z usług - 47.046,08 zł,
- odsetki pozostałe - 31.218,28 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 5.089,88 zł,
- kary i odszkodowania - 8.318,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 279.184,30 zł,

- dochody w kwocie 606.936,00 zł, które pozyskano na budowę mieszkań socjalnych. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” nie zostało zrealizowane w pierwotnym terminie (w 2017 roku) lecz w 2018 roku. Zewnętrzne dofinansowanie do przedmiotowego przedsięwzięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymano na podstawie umowy nr BS17-00567 z dnia 03 lutego 2017 roku. Po zakończeniu inwestycji gmina wystąpiła do banku o należne środki.

Realizacja wyższych niż zakładano niektórych dochodów w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami wynika m.in. z wprowadzonych działań w zakresie windykacji należności, działań prewencyjnych skutecznie przeciwdziałających opóźnieniom w płatnościach oraz permanentnego monitoringu należności gminy Koronowo. Ponadto na koniec roku 2018 otrzymano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które nie zostały ujęte w planie dochodów roku ubiegłego.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody to kwota 97.511,00 zł. W roku ubiegłym wykonano je w wysokości 79.820,29 zł, co stanowiło 81,86 % przyjętych założeń. Gmina Koronowo otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 4.000,00 zł.

Ponadto pobrano dochody (73.204,05 zł) z tytułu różnych opłat za usługi związane z prowadzeniem cmentarza oraz odsetek od nieterminowych wpłat (2.616,24 zł). Faktyczne dochody dot. prowadzenia cmentarza są niższe od prognozowanych z uwagi na mniejszą ilość sprzedanych usług.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 1.234.465,98 zł zrealizowano w wysokości 1.298.632,91 zł, tj. 105,20 %, z tego:

- 1) dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy stanowią:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 275.561,83 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 12,40 zł,
- 2) pozostałe zrealizowane dochody w obszarze administracji publicznej stanowią:
  - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.140,00 zł,
  - b) wpływy z odsetek - 1.128,49 zł,
  - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 975.429,23 zł,
  - d) kary i odszkodowania - 7.229,43 zł,
  - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie - 4.829,14 zł,
  - f) otrzymane środki z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT w wysokości 11.569,01 zł,
  - g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.413,82 zł,
  - h) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 360,00 zł,
  - i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. dotację na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 15.959,56 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w tym obszarze wynika z realizacji wyższych niż planowano rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, a w szczególności zwrotu podatku od towarów i usług (VAT): planowano 902.083,61 zł a uzyskano 975.219,33 zł, przy czym ostatni zwrot VAT nastąpił w ostatnich dniach grudnia 2018 roku, co uniemożliwiło wprowadzenie ich do planu.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 297.510,00 zł zrealizowano w wysokości 288.087,01 zł, tj. 96,83%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 4.450,00 zł,
- wybory do rady miejskiej - 283.637,01 zł.

Niższe wykonanie dochodów od wielkości ujętych w planie wynikało z niewykorzystania przyznanej dotacji (wypłata mniejszych diet dla członków komisji) i zwrotu jej części do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy w roku ubiegłym.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody w kwocie 2.330,00 zł zrealizowano w wysokości 835,95 zł, tj. 35,88 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- kary i odszkodowania - 432,66 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 403,29 zł.

Realizacja niższych niż zakładano dochodów w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które przyjęto do planu w kwocie 1.500,00 zł.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2018 w kwocie 30.314.730,13 zł zrealizowano w wysokości 34.734.974,05 zł, tj. 114,58 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 29.206.427,13 zł. W 2018 roku wykonane zostały w kwocie 33.510.676,15 zł, co stanowi 114,74 % planu.

Na 31 grudnia 2018 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- 1) Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości – 347.316,00 zł została zrealizowana w kwocie – 425.071,31 zł, co stanowi 122,39% planu,
- 2) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 134,83 %, na plan – 13.290.407,00 zł wpłynęło –16.406.906,00 zł,
- 3) Podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 96,67 %, na plan – 2.902.000,00 zł wpłynęło 2.805.411,82 zł,
- 4) Podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 109,20 %, tj. kwotę 11.794.097,92 zł wobec planu wynoszącego – 10.800.584,13 zł,
- 5) Podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości – 388.170,00 zł wykonano w kwocie – 422.735,91 zł, tj. 108,90 %,
- 6) Podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 251.500,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 114,78 % planu, tj. w kwocie 288.659,41 zł,
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 39.510,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 111,12 % planu, tj. w kwocie 43.904,31 zł,
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości – 940.840,00 zł została zrealizowana w 106,39 % i wynosi 1.000.933,81 zł,
- 9) Opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 92.100,00 zł, została zrealizowana w 106,82 % planu, tj. w kwocie 98.377,60 zł,
- 10) Opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 154.000,00 zł została zrealizowana w 145,83 % planu, tj. w kwocie 224.578,06 zł.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych od wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z dobrej koniunktury gospodarczej wyższej od oczekiwanej oraz z faktu, iż informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.) czyli o ostatecznych wielkościach wpływu należnych dochodów z tego tytułu wpłynęły dopiero w lutym 2019 roku. I tak stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.12.2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1. Ponadto wzrost dochodów podatkowych Gminy Koronowo wynika z wprowadzenia kolejnych działań w zakresie windykacji należności, przekładających się na poprawę skuteczności dochodzenia należności podatkowych, w szczególności:



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

Następnie wyższe wykonanie dochodów od wielkości ujętych w planie wynika z podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy, aby na właściwym formularzu identyfikacyjnym kierowanym do urzędów skarbowych do rozliczeń wskazywać Gminę Koronowo jako miejsce zamieszkania, dotyczy w szczególności mieszkańców zamieszkałych w Gminie Koronowo, a zameldowanych poza gminą.

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

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.108.303,00 zł, wykonano w wysokości 1.224.297,90 zł, co stanowi 110,47 % planu, z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn - planowana kwota w wysokości 55.450,00 zł została zrealizowana w 112,47 %, tj. w kwocie 62.362,37 zł,
- 2) Opłata miejscowa – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.874,00 zł, co stanowi 99,37%,
- 3) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 478.530 zł uzyskano dochody w kwocie 478.530,23 zł, tj. 100,00 %
- 4) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na planowaną kwotę w wysokości 36.288,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 37.533,00 zł, tj. 103,43 %,
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości 84.315,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 135.476,99 zł, tj. 160,68 %,
- 6) Pozostałe odsetki – planowana kwota- 16.517,00 zł wykonano-16.929,72 zł, tj. 102,50 %,
- 7) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – na planowaną kwotę w wysokości 328.200,00 zł zrealizowano 378.962,12 zł, tj. 115,47 %
- 8) Wpływy z opłaty targowej- 197,60 zł, plan- 0,00 zł,
- 9) Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych -planowana kwota- 0,00 zł wykonano-142,30 zł,
- 10) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – na planowaną kwotę w wysokości 400,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 674,00 zł, tj. 168,50 %,
- 12) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 28.629,00 zł, wykonanie 33.838,96 zł, tj.118,20%
- 13) Wpływy z dywidend zaplanowano 59.974,00 zł wykonanie-59.974,21 zł, tj.100,00 %.

Wyższe wykonanie dochodów z powyższych w stosunku do wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z braku możliwości przewidywania jakie faktyczne kwoty wpłyną na rachunek bankowy gminy (np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – realizacja dochodów wynosi 100,01 %. Planowane dochody w wysokości 28.561.935,80 zł zostały wykonane w kwocie 28.565.988,49 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.154 288,00 zł została przekazana w wysokości 17.154 288,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza – na plan 8.831.803,00 zł została przekazana w wysokości 8.831.803,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważąca – na plan 735.501,00 zł została przekazana w wysokości 735.501,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 112.240,55 zł w stosunku do planu w wysokości 108.200,00 zł stanowią 103,73 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/475/2017 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w wysokości 109.359,02 zł (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990) i 1.432.773,87 zł (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680), tj. 100,00 % planu.

Ponadto, Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 190.023,05 zł, z tego:

- 150.794,90 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 39.228,15 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody w kwocie 5.426.582,73 zł zrealizowano w wysokości 4.579.680,88 zł, tj. 84,39 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 1) **80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 71.010,00 zł zrealizowano w kwocie – 73.304,50 zł.

Dochody wykonane dotyczyły wpływów z tytułu:

- różnych opłat - 447,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłat rodziców za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki oraz inne dochody kwota: 30.409,26 zł,
- pozostałych odsetek - 13,95 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 18.434,29 zł.

Ponadto Gmina Koronowo otrzymała środki w wysokości 24.000,00 zł stanowiące dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 24.000,00 zł.

- 2) **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 643,00 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpłat rodziców za godziny ponad podstawę programową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie.

- 3) **80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.396.388,50 zł wykonano w kwocie 1.118.411,08 zł. Dochody wykonane obejmowały:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową - 78.036,10 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 40.107,30 zł,
  - pozostałe odsetki - 12,62 zł,
  - wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 465,31 zł,
  - dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku - 704.180,00 zł,
  - dotację otrzymaną z budżetu gmin na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 38.484,75 zł,
  - dotację otrzymaną ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie w 2018 roku - 257.125,00 zł,
- 4) **80110 „Gimnazja”** na 2018 rok zaplanowano w tym obszarze dochody w wysokości 3.245.148,50 zł, które wykonano w wysokości 2.651.794,34 zł, tj. 81,72 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody obejmowały:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 58,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 242,00 zł,
  - kary i odszkodowania - 150,00 zł,
  - dotację otrzymaną ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” w 2018 roku - 476.896,61 zł,
  - dotację otrzymaną ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie” w 2018 roku - 2.174.447,73 zł.
- Realizacja mniejszych niż zakładano (plan 1.706.209,21 zł) w tym obszarze dochodów na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wynika z tego, iż Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, do końca grudnia 2018 r. nie zakończył weryfikacji złożonego przez Gminę Koronowo wniosku o płatność na w/w zadanie a podstawą wypłaty środków jest zakończenie weryfikacji wniosku o płatność. Przewidywany termin otrzymania środków to 2019 rok.
- 5) **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – na 2018 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 495.000,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 520.210,67 zł, co stanowiło 105,09 % przyjętego planu. Dochody dotyczyły wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w:
- stołówce przedszkola (222.467,29 zł),
  - stołówkach szkolnych (297.743,38 zł).
- 6) **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**- zaplanowane dochody 218.035,73 zł wykonano w kwocie 215.317,29 zł i stanowią one:
- dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne

- inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne wykonano w wysokości 213.376,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.940,59 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane dochody w kwocie 9.196,00 zł zrealizowano w wysokości 8.822,38 zł, tj. 95,94 %, które obejmowały:

- dotację z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom (309,40 zł),
- dotację na finansowanie poniesionych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (8.512,98 zł).

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – planowane dochody w kwocie 2.521.087,23 zł zrealizowano w wysokości 2.519.582,92 zł, tj. 99,94 % i obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (374.013,20 zł),
- dotacje na zadania własne (1.982.403,41 zł),
- darowizny (21.714,42 zł),
- dochody własne (141.451,89 zł) z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków okresowych, dodatku mieszkaniowego, zasiłków stałych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat wnoszonych za pobyt w ośrodku wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, odpłatności za usługi opiekuńcze, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, kosztów upomnień i odsetek.

Wykonane dochody w obszarze pomocy społecznej kształtują się następująco w poszczególnych rozdziałach:

- 1) **85202 „Domy pomocy społecznej”** w kwocie 495,79 zł (plan 360,00 zł) z tytułu:
  - wpływów z usług - 460,99 zł,
  - wpływów kosztów egzekucyjnych - 34,80 zł.
- 2) **85203 „Ośrodki wsparcia”** w kwocie 6.429,70 zł (plan 3.600,00 zł) i obejmowały wpływy z usług.
- 3) **85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** w kwocie 139.802,45 zł (plan 140.096,00 zł) i są to środki z budżetu państwa przekazane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zadania własne (60.182,88 zł) i zlecone (79.619,57 zł).
- 4) **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** w kwocie 549.737,84 zł (plan 553.439,00 zł) z tytułu:
  - wpływy z usług - 984,00 zł,
  - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.819,54 zł,
  - dotacji z KPUW w Bydgoszczy (zadania własne) - 545.934,30 zł.
- 5) **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** w kwocie 2.997,53 zł (plan 5.646,81 zł) i obejmowały:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11,60 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.180,00 zł,
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłku energetycznego- 1.805,93 zł.
- 6) **85216 „Zasiłki stałe”** w kwocie 760.893,67 zł (plan 766.659,00 zł) są to środki z:
  - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.951,76 zł,
  - dotacji z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 757.941,91 zł.

- 7) **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w kwocie 401.350,30 zł (plan 398.914,00 zł) z tytułu:
- wpływów z usług - 2.852,58 zł,
  - pozostałych odsetek - 1.349,70 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 100,00 zł,
  - wynagrodzenia dla płatnika składek - 469,00 zł,
  - dotacji na zдания zlecone i własne z KPUW w Bydgoszczy - 396.579,02 zł.
- 8) **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** zaplanowano w kwocie 800,00 zł z tytułu usług jednak ich nie wykonano.
- 9) **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** w kwocie 221.478,22 zł (plan 211.375,00 zł) i są to dochody z tytułu:
- zakupu odpłatnych usług opiekuńczych - 39.974,03 zł,
  - dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 181.220,00 zł,
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 284,19 zł.
- 10) **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** w kwocie 239.000,00 zł i jest to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 11) **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** w kwocie 197.397,42 zł (plan 201.197,42 zł) i obejmowały:
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych dotacji - 81.550,00 zł,
  - darowizny na rzecz usuwania skutków nawałnicy z 2017 roku - 21.714,42 zł,
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy - 94.133,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości otrzymanych dotacji i sposobu ich wykorzystania przedstawiono w załącznikach nr 6, 7, 8 i 9 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planowana kwota w wysokości 284.657,45 zł została wykonana w 100,00%. Jest to dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazana na projekt pn. „Wrota sukcesu II” realizowany w oświacie.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane dochody w kwocie 155.937,00 zł zrealizowano w wysokości 151.569,10 zł, tj. 97,20%. Są to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji na zadania własne przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 148.632,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2.937,10 zł.

**Dział 855 „Rodzina”** plan dochodów Gminy Koronowo na 2018 rok dla tego działu wynosił 26.838.949,66 zł i został wykonany w kwocie 26.877.761,31 zł. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

- 1) **85501 „Świadczenie wychowawcze”** plan w wysokości 16.035.014,00 zł zrealizowano w kwocie 16.033.267,13 zł. Wykonane dochody stanowią:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 23,20 zł,
  - pozostałe odsetki - 583,14 zł,
  - rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 12.423,27 zł,
  - dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 16.020.237,52 zł.

2) **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** planowane dochody w kwocie 9.353.392,00 zł zrealizowano w wysokości 9.339.704,02 zł i obejmują one:

- pozostałe odsetki - 1.317,35 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 13.099,41 zł,
- dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 9.274.353,57 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50.933,69 zł.

3) **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zaplanowane środki w kwocie 727,66 zł wykonano w wysokości 676,23 zł i stanowią:

- dotację z KPUW w Bydgoszczy - 674,35 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1,88 zł.

4) **85504 „Wspieranie rodziny”** na 2018 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 989.191,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 988.872,66 zł, co stanowiło 99,97 % przyjętego planu. Ujęte w księgach dochody stanowią:

- dotację z KPUW w Bydgoszczy – wspieranie rodziny program „Dobry Start” - 929.056,66 zł,
- dotację z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - 59.816,00 zł.

5) **85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** zaplanowane środki w kwocie 460.400,00 zł zrealizowano w kwocie 515.016,87 zł. Dochody stanowią:

- wpływy z usług - 311.823,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 59.193,84 zł,
- dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” - 144.000,00 zł.

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci były wyższe od zaplanowanych wielkości.

6) **85508 „Rodziny zastępcze”** zaplanowane środki w kwocie 225,00 zł zrealizowano w kwocie 224,40 zł. Dochody stanowią wpływy z usług.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 6.091.975,01 zł zrealizowano w wysokości 5.456.620,16 zł, tj. 89,57 %. Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w łącznej kwocie 223.064,12 zł z tytułu:

- zwroty kosztów egzekucyjnych w wysokości - 23,20 zł,
- wpływy z różnych opłat (należne dochody jst z tyt. realizacji zadań własnych - 77.026,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 6,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie-wkład własny) - 146.007,59 zł.

Nie wykonano dochodów związanych z realizacją projektu budowy przydomowych oczyszczalni na kwotę 584.975,20 zł w 2018 roku, ich wpływ nastąpił w 2019 roku.

2) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w łącznej wysokości 4.759.634,89 zł z tytułu:

- opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 4.090.626,25 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 32.026,00 zł,
- wpływów z tytułu odsetek - 7.279,03 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 29.851,93 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nagrody w konkursie ekologicznym pn. „Szanuj ziemię, szanuj życie, dziel odpady należycie” - 3.000,00 zł,
- wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości biorących udział w zadaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” jako udział własny w przedsięwzięciu - 15.856,37 zł,
- środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji tj. na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w miejscowości Morzewiec - 580.995,31 zł.

Niższa niż zakładano realizacja dochodów wynika m.in. z niedokonywania wpłat przez mieszkańców Gminy Koronowo z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości biorących udział w zadaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” jako udział własny w przedsięwzięciu był niższy z uwagi na fakt, iż ostateczne rozliczenia z mieszkańcami nastąpiły na podstawie rzeczywistej wagi odpadów azbestowych, a planowana kwota odnosiła się do szacunku i stanowiła wstępną prognozę. Również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest była proporcjonalnie niższa do wysokości wniesionego wkładu własnego i ilości odebranych odpadów.

3) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”) w kwocie 16.524,80 zł na nasadzania drzew w Koronowie,

4) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) w kwocie 28.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Koronowo EKOPIEC 2018 – niższa dotacja od zakładanej wynikała z wycofania się z projektu części beneficjentów niespełniających warunków przyznania dofinansowania.

5) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 51.306,51 zł (rozdział 90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”)- niższe od zakładanych ponieważ nie zachodziły przesłanki do nałożenia ich,

6) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.156,15 zł (rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”),

7) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w łącznej wysokości 353.323,99 zł z tytułu:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
  - 44.586,60 zł,
- dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowę ulicy Tucholskiej w Koronowie
  - 100.000,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 208.737,39 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za projekt demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest za 2017 rok.

8) dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Koronowo w latach 2017-2025 w kwocie 21.586,50 zł (rozdział 90095 „Pozostała działalność”).

Brak wpływu dotacji celowej w 2017 roku na „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Koronowo do roku 2025” spowodowany był faktem, iż Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, do końca grudnia 2017 r. nie zakończył oceny złożonego przez samorząd Programu Rewitalizacji a podstawą wypłaty środków jest uzyskanie pozytywnej oceny przedmiotowego dokumentu. Środki otrzymano w 2018 roku.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane dochody w kwocie 138.436,00 zł zrealizowano w wysokości 138.774,54 zł, tj. 100,24 %. Uzyskane dochody obejmują:

- dotacje celowe w kwocie 3.998,79 zł z Powiatu Bydgoskiego na zadanie:
  - „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smeđa Zaprasza*” (2.000,00 zł),
  - „XVI Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (1.998,79 zł),
- środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20.179,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (47,50 zł),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (110,70 zł),
- dotację celową z Powiatu Bydgoskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na zakup książek i publikacji (1.000,00 zł),
- kary i odszkodowania w dziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 6.212,20 zł
- dotację celową otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na remont dachu świetlic wiejskich w Mąkowarsku, Gogolinku i Wilczu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (107.226,00 zł).

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** planowane dochody w kwocie 238.090,00 zł zrealizowano w wysokości 195.538,37 zł, tj. 82,13 %. Wykonane dochody obejmowały następujące środki:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym,) - 80.794,36 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) - 10.302,85 zł,
- pozostałe odsetki - 144,05 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 836,41 zł,
- kary i odszkodowania - 1.463,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za korzystanie z lodowiska) - 91.097,51 zł,
- opłatę za reklamę - 10.899,64 zł.



Niższe dochody zrealizował Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie z tytułu najmu pomieszczeń i pozostałych planowanych dochodów.

#### Utracone dochody za 2018 r.

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za 2018 rok wynoszą 1.843.393,72 zł, co stanowi 1,65 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast:

- w 2017 roku 1.204.945,73 zł, tj. 1,11 %,
- w 2016 roku 1.304.859,73 zł, tj. 1,39 %,
- w 2015 roku 1.895.340,57 zł, tj. 2,42 %,
- w 2014 roku 2.321.661,08 zł, tj. 3,00 %,
- a w 2013 roku 2.970.975,48 zł, tj. 4,43 %.

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

#### Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.008.399,00 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 161.355,05 zł.

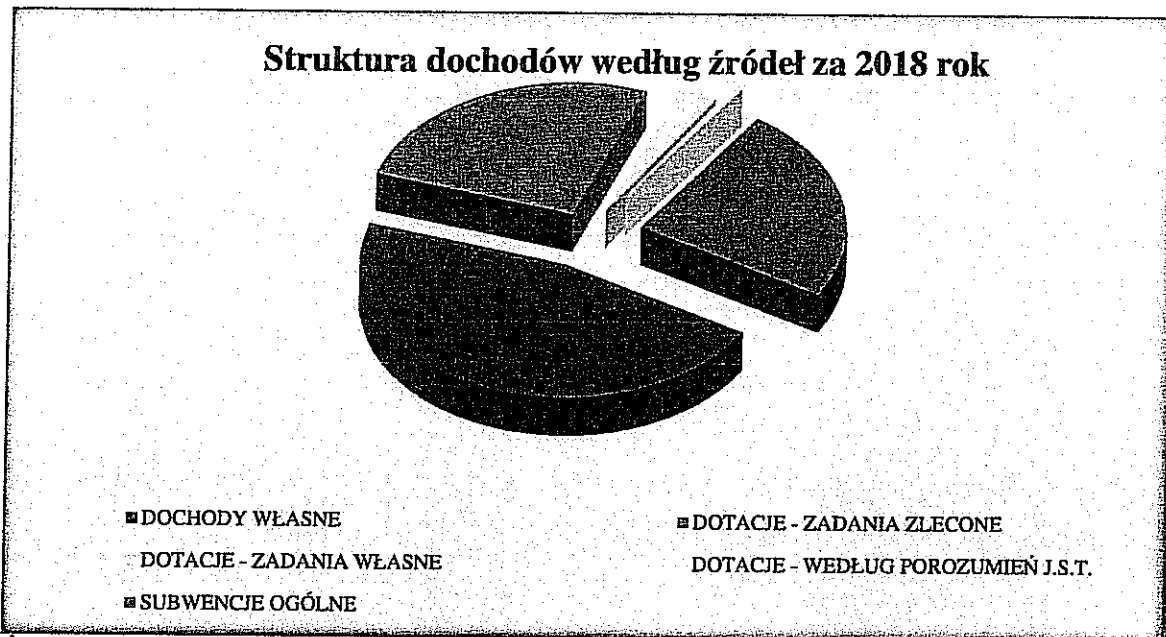
#### Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2018 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 673.639,67 zł. Informację o wielkościach planowanych i wykonanych dochodach Gminy Koronowo w 2018 roku według źródeł dochodów oraz o % udziale wykonanych dochodów w dochodach ogółem zamieszczono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>Dochody ogółem</b>	109 184 155,22	111 904 742,63	100,00
<b>Dochody bieżące</b>	101 140 906,99	105 221 109,53	94,03
udziały w PIT § 0010	13 290 407,00	16 406 906,00	14,66
udziały w CIT § 0020	347 316,00	425 071,31	0,38
podatki i opłaty § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0400, 0410, 0430, 0440, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0650, 0660, 0670, 0690, 0910	21 463 096,13	22 717 667,67	20,30
wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	10 800 584,13	11 794 097,92	10,54
subwencja ogólna § 2920	26 721 592,00	26 721 592,00	23,88
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 2000, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2310, 2320, 2440, 2460, 2710	32 820 324,35	32 699 215,32	29,22
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	8 043 248,23	6 683 623,10	5,97
ze sprzedaży majątku § 0770, 0870	851 770,00	953 986,87	0,85

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § 6280, 6290, 6297, 6330, 6680	7 171 478,23	5 712 362,23	5,10
---	--------------	--------------	------

Strukturę dochodów Gminy Koronowo w 2018 roku zaprezentowano na wykresie:



*Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.*

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.008.399,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 631.306,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 377.093,00 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 161.355,05 zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

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

W 2018 roku Burmistrz Koronowa zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 673.639,67 zł, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 595.874,55 zł:

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - podatek od nieruchomości          | 56.156,40 zł (osoby fizyczne),  |
| - podatek od nieruchomości          | 178.414,00 zł (osoby prawne),   |
| - podatek rolny                     | 220.422,65 zł (osoby fizyczne), |
| - podatek rolny                     | 10.629,00 zł (osoby prawne),    |
| - podatek leśny                     | 107,00 zł (osoby fizyczne),     |
| - podatek leśny                     | 161,00 zł (osoby prawne),       |
| - podatek od środków transportowych | 4.700,00 zł (osoby fizyczne),   |
| - podatek od spadków i darowizn     | 31.344,00 zł (osoby fizyczne),  |

- odpady komunalne	11.088,80 zł,
- odsetki od osób fizycznych	18.222,70 zł,
- odsetki od osób prawnych	64.629,00 zł,
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 77.765,12 zł:	
- podatek od nieruchomości	551,18 zł (osoby fizyczne),
- podatek od nieruchomości	57.872,00 zł (osoby prawne),
- podatek rolny	200,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek od spadków i darowizn	7.939,00 zł (osoby fizyczne),
- odpady komunalne	686,40 zł,
- odsetki od osób fizycznych	10.466,00 zł,
- odsetki od osób prawnych	50,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nadpłaty wynosiły 602.478,05 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste	672,87 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych	84.600,63 zł,
- odsetki pozostałe	537,04 zł,
- podatek od nieruchomości	406.609,81 zł,
- podatek rolny	29.677,51 zł,
- podatek leśny	1.750,97 zł,
- podatek od środków transportowych	6.531,38 zł,
- odsetki podatkowe	16.370,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat	554,86 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.473,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	9.028,76 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	476,82 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173,50 zł,
- odpady komunalne	43.020,90 zł.

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

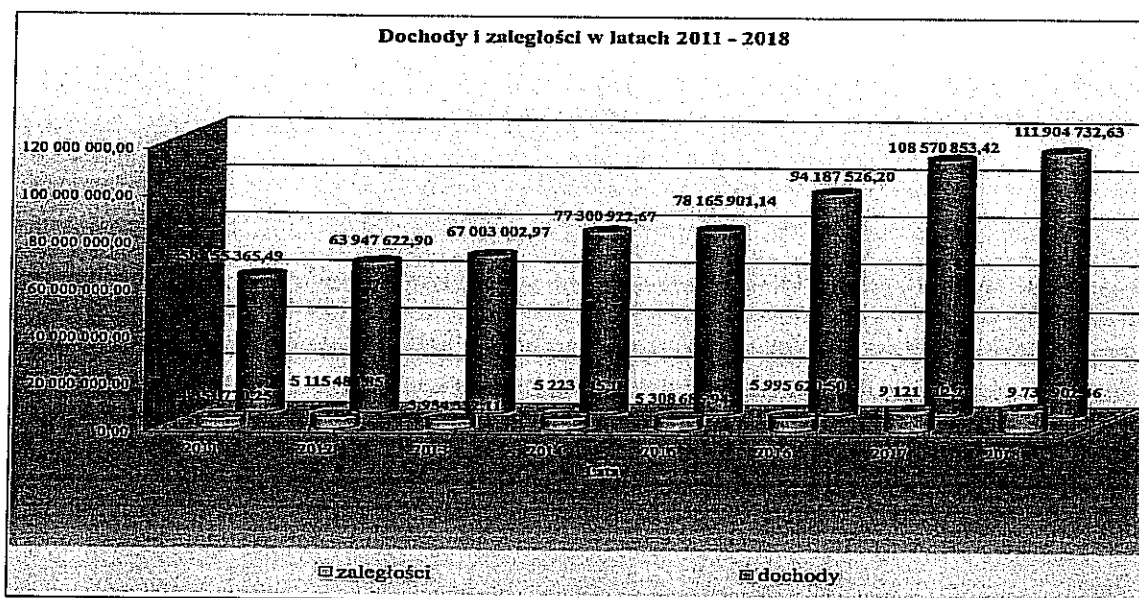
Natomiast zaległości netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 9.739.902,46 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie:

- odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.400,00 zł,
- użytkowanie wieczyste	47.130,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.671.042,26 zł,
- odsetki pozostałe	1.029.671,26 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00 zł,
- karta podatkowa	66.593,08 zł,
- podatek od nieruchomości	2.126.808,30 zł,
- podatek rolny	360.796,04 zł,
- podatek leśny	4.788,43 zł,
- podatek od środków transportowych	204.901,22 zł,
- podatek od spadków i darowizn	28.585,43 zł,
- opłata targowa	25.060,10 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	318,78 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna	180.652,13 zł,

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	174,40 zł,
- pozostałe odsetki	4.785,62 zł,
- odpady komunalne	596.229,99 zł,
- różne dochody	171,12 zł,
2. MGOSiR w Koronowie:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.697,53 zł,
- usług pozostałych	1.221,79 zł,
- odsetki pozostałe	10,48 zł,
3. MGOPS w Koronowie:	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	155,15 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.597,96 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.293.538,67 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	4.500,00 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	4.214,70 zł,
- nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	2.950,00 zł,
- usługi dotyczące domów społecznych	28.203,41 zł,
- usługi pozostałe	212,82 zł,
- usługi opiekuńcze	1.222,84 zł,
- usługi specjalistyczne	15,19 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych	1.889,94 zł,
4. MGZE w Koronowie:	
- z różnych opłat	62,00 zł,
- opłaty z najmu	213,25 zł,
- z pozostałych odsetek	32,37 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.651,20 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	14.940,01 zł,
- z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11.544,00 zł,
- usługi dotyczące żłobków	5.908,97 zł.

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2018 roku i zaprezentowano na poniższym wykresie.



Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2018 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 5.095 upomnień na łączną kwotę 6.198.422,48 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 2.459 upomnień na kwotę 2.531.057,60 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 23 upomnień na kwotę 43.269,25 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 5 upomnień na kwotę 5.984,80 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2.342 upomnień na kwotę 1.827.514,80 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 195 upomnień na kwotę 1.375.147,98 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 63 upomnień na kwotę 322.876,05 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 8 upomnień na kwotę 92.572,00 zł.

W 2018 roku wystawiono 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 502.712,67 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 86 tytułów wykonawczych na kwotę 197.505,03 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 73 tytułów wykonawczych na kwotę 115.895,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 2 tytułów wykonawczych na kwotę 114.682,24 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 38.992,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 1 tytułu wykonawczego na kwotę 35.638,00 zł.

Nadto organ podatkowy dodatkowo wystawił 33 zawiadomienia przed egzekucją w podatku od nieruchomości.

W roku 2018 Gmina Koronowo przeprowadziła 69 oględzin nieruchomości u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie gminy Koronowo oraz dokonała 30 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

STAROSTA GMINY

Andrzej Pyrc

BURMISTRZ

Robert Mikołajewski

Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysookość inwestycji w latach 2010-2018	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok	
	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia	Wartość dochodów	Wartość zadłużenia
110 000 000,00																		
105 000 000,00																		
100 000 000,00																		
95 000 000,00																		
90 000 000,00																		
85 000 000,00																		
80 000 000,00																		
75 000 000,00																		
70 000 000,00																		
65 000 000,00																		
60 000 000,00																		
55 000 000,00																		
50 000 000,00																		
45 000 000,00																		
40 000 000,00																		
35 000 000,00																		
30 000 000,00																		
25 000 000,00																		
20 000 000,00																		
15 000 000,00																		
10 000 000,00																		
5 000 000,00																		
0,00																		

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Paweł Mikolajewski

SKARBNIK GMINY  
 ...  
 Alicja Tymek

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 553 620,39</b>	<b>1 553 620,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 553 620,39</i>	<i>1 553 620,39</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553 620,39	1 553 620,39	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 452,47</b>	<b>275 561,83</b>	<b>96,54%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>285 452,47</i>	<i>275 561,83</i>	<i>96,54%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 452,47	275 561,83	96,54%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 510,00</b>	<b>288 087,01</b>	<b>96,83%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 450,00</i>	<i>4 450,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00	4 450,00	100,00%
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>293 060,00</i>	<i>283 637,01</i>	<i>96,78%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 060,00	283 637,01	96,78%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 935,73</b>	<b>213 376,70</b>	<b>98,36%</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>216 935,73</i>	<i>213 376,70</i>	<i>98,36%</i>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 935,73	213 376,70	98,36%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 196,00</b>	<b>8 512,98</b>	<b>92,57%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 196,00</i>	<i>8 512,98</i>	<i>92,57%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 196,00	8 512,98	92,57%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 247,81</b>	<b>374 013,20</b>	<b>98,88%</b>
	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>79 912,00</i>	<i>79 619,57</i>	<i>99,63%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 912,00	79 619,57	99,63%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 946,81</i>	<i>1 805,93</i>	<i>92,76%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 946,81	1 805,93	92,76%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>17 236,00</i>	<i>17 234,70</i>	<i>99,99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 236,00	17 234,70	99,99%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>181 220,00</i>	<i>181 220,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 220,00	181 220,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>97 933,00</i>	<i>94 133,00</i>	<i>96,12%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 933,00	94 133,00	96,12%
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 255 432,66</b>	<b>26 224 322,10</b>	<b>99,88%</b>

	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 021 292,00	16 020 237,52	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 021 292,00	16 020 237,52	99,99%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 304 043,00	9 274 353,57	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowogminnym) ustawami	9 304 043,00	9 274 353,57	99,68%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	727,66	674,35	92,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowogminnym) ustawami	727,66	674,35	92,67%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	929 370,00	929 056,66	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowogminnym) ustawami	929 370,00	929 056,66	99,97%
<b>Ogółem</b>				<b>28 996 395,06</b>	<b>28 937 494,21</b>	<b>99,80%</b>

#### WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 553 620,39</b>	<b>1 553 620,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 553 620,39</b>	<b>1 553 620,39</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,32	3 482,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,15	367,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 081,67	21 081,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 512,00	5 512,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 157,25	1 523 157,25	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 452,47</b>	<b>266 432,36</b>	<b>93,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>285 452,47</b>	<b>266 432,36</b>	<b>93,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 429,47	173 095,36	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 635,00	95,45%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 961,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,00	9 678,00	74,38%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 452,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 011,00	26 611,00	98,52%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 510,00</b>	<b>288 087,01</b>	<b>96,83%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 450,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,80	464,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	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>	<i>293 060,00</i>	<i>283 637,01</i>	<i>96,78%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 590,00	185 790,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,58	7 845,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,10	836,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 641,25	70 018,26	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,22	5 827,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939,33	12 939,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,52	65,52	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 935,73</b>	<b>213 376,70</b>	<b>98,36%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>216 935,73</i>	<i>213 376,70</i>	<i>98,36%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 687,75	2 359,01	63,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,78	1 834,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,01	313,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,18	6 097,29	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 308,24	182 080,84	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,77	20 691,77	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 196,00</b>	<b>8 512,98</b>	<b>92,57%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 196,00</i>	<i>8 512,98</i>	<i>92,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886,00	2 329,88	80,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	411,48	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	46,44	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	276,40	79,20%
		4260	Zakup energii	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	5 152,78	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,00%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 247,81</b>	<b>374 013,20</b>	<b>98,88%</b>
	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>79 912,00</i>	<i>79 619,57</i>	<i>99,63%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 912,00	79 619,57	99,63%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 946,81</i>	<i>1 805,93</i>	<i>92,76%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 908,63	1 770,52	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,18	35,41	92,74%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>17 236,00</i>	<i>17 234,70</i>	<i>99,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16 980,00	16 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	254,70	99,49%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>181 220,00</i>	<i>181 220,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	181 220,00	181 220,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>97 933,00</i>	<i>94 133,00</i>	<i>96,12%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	97 933,00	94 133,00	96,12%
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 255 432,66</b>	<b>26 224 322,10</b>	<b>99,88%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>16 021 292,00</i>	<i>16 020 237,52</i>	<i>99,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	15 781 723,00	15 781 642,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 950,00	133 948,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 481,00	7 480,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 122,00	23 938,36	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 405,87	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 894,00	13 783,91	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 959,37	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 080,48	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 136,00	94,67%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 304 043,00</i>	<i>9 274 353,57</i>	<i>99,68%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 582 223,00	8 562 598,47	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	163 066,64	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 540,00	12 539,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 508,00	494 990,32	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 384,00	4 278,86	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	5 987,13	94,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	262,00	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 510,39	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 602,08	76,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	153,41	51,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 622,00	81,10%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>727,66</b>	<b>674,35</b>	<b>92,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,31	76,00	58,77%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>929 370,00</b>	<b>929 056,66</b>	<b>99,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	899 100,00	898 800,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 610,00	20 610,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	3 549,10	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	505,06	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,00	4 502,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 090,50	99,14%
<b>Ogółem</b>			<b>28 996 395,06</b>	<b>28 928 364,74</b>	<b>99,77%</b>

#### **Dotacje na zadania zlecone**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 28.996.395,06 zł,

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 28.928.364,74 zł,

Środki otrzymane – 28.937.494,21 zł,

Wydatki poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – 9.129,47 zł.

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, a niezwróconych w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa – 70,75 zł.

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

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.553.620,39 zł. W okresie 2018 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.553.620,39 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 932 decyzje dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 285.452,47 zł. W roku 2018 wydatkowano 266.432,36 zł, co stanowi 93,34 % przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220.691,36 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 5 etatów oraz Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty.
- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (45.741,00 zł), a mianowicie:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, druki, tonery),
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków,

- asystę techniczną i konserwację oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej marki Siemens HiPath 3800, konserwację zabezpieczeń alarmowych.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nie były w 2018 roku jedynym źródłem finansowania tych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2018 roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 547.678,99 zł kwota 281.246,63 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja w kwocie 266.432,36 zł stanowi 48,65% finansowania na zadania zlecone gminie natomiast 51,35 % obciąża budżet gminy Koronowo. Z budżetu gminy pokrywane są wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności,
- umowa konserwacyjna dot. zabezpieczeń – alarm przeciwwłamaniowy,
- obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej marki Siemens HiPath 3800,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
- usługi pocztowe, prawnicze i inne.

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

#### 1) prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego:

- archiwum Urzędu Stanu Cywilnego - konserwacja ksiąg, udostępnienie materiałów archiwalnych, przygotowanie ksiąg, skorowidzy i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przygotowanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- realizacja zleceń - usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL – brak raportu Urzędu Stanu Cywilnego, bezpośrednia aktualizacja bazy w zakresie informacji danych o urodzeniu, stanie cywilnym i zgonach,
- uroczystości jubileuszowe - przyjęcie wniosku, weryfikacja, odbiór medali, przeprowadzenie uroczystości,
- udzielenie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego i poza siedzibą,
- korespondencja - rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi, odbiór poczty elektronicznej,
- zestawienia statystyczne (GUS - wysyłka z programu BUSC, papierowa i elektroniczna w pliku XML) oraz inne zestawienia i analizy danych,
- migracja aktu - akty w formie rękopisu sporządzone w języku niemieckim są tłumaczone przez pracownika USC oraz wzmianki i przypiski, które po wdrożeniu nowej wersji aplikacji „Źródło” zostały wyeliminowane w generowanych raportach, a czasochłonność zadania jest znacznie wyższa,
- odbiór druków odpisów i zaświadczeń do Urzędu Stanu Cywilnego z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rejestru, sporządzenie protokołu wybrakowanych druków,
- analiza przepisów prawnych i wprowadzanych zmian,
- prowadzenie rejestrów papierowych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- poszukiwanie aktów w sprawach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wymazania dożywocia z ksiąg wieczystych.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu „Źródło” spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

#### 2) dowody osobiste:

- a) przyjmowanie i realizowanie zleceń informacyjnych dotyczących zgonu posiadacza dowodu osobistego i unieważnianie koperty dowodowej w związku ze zgonem,
- b) przyjmowanie i realizowanie zleceń dotyczących unieważnienia dowodu osobistego w związku ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie osobistym,
- c) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
- d) rejestracja korespondencji w programie Proton,
- e) z uwagi na coraz częstsze przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Koronowie, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej oraz od osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku w tut. Urzędzie czasochłonność pracy jest wyższa niż wyliczona mediana 0,5 godz.

### 3) ewidencja ludności:

- a) pomoc prawna udzielana innym gminom w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie, w tym::
  - przesłuchanie do protokołu świadków/strony,
  - tworzenie korespondencji,
- b) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- c) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- d) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- e) udostępnianie danych osobowych na wniosek innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek gminnych,
- f) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców oraz analiza danych (także na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek gminnych),
- g) potwierdzanie danych o zameldowaniu osób i ich rodzin na wnioskach o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego.

### 4) działalność gospodarcza:

Rejestracja w programie Proton (elektronicznym obiegu dokumentów):

- składanych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- innej korespondencji dotyczącej działalności gospodarczej.

Przedmiotowa analiza przedstawia wielkości wydatków ponoszonych na zadania zlecone, które są celowe, zasadne i oszczędne, świadczące o zaniżonej kwocie dotacji z budżetu państwa. Brak środków w konsekwencji mógłby spowodować ograniczenie świadczenia usług w przedmiocie zadań zleconych, które dotychczas świadczone są w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w zależności od potrzeb również w soboty i dni świąteczne.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – plan w wysokości 297.510,00 zł zrealizowano w kwocie 288.087,01 zł, tj. 96,83 %. W roku 2018 poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 4.450,00 zł. Ponadto wydatki o wartości 283.637,01 zł dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Gminy Koronowo wyborów do rady gminy i na urząd Burmistrza oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na planowaną kwotę 216.935,73 zł, wydatkowano 213.376,70 zł, co stanowiło 98,36% przyjętego planu dotacji. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 8.512,98 zł, co stanowi 92,57 % udzielonej dotacji. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W roku 2018 wydano 106 takich decyzji. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu państwa.

**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 79.912,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 79.619,57 zł, tj. 99,63 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 86 osób, łączna liczba składek to 814.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na planowaną kwotę 1.946,81 zł w 2018 roku wydatkowano 1.805,93 zł, tj. 92,76%. Wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 1.770,52 zł dla 11 osób - 11 gospodarstw domowych - 124 świadczenia oraz wydatkowano 35,41 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2018 poz. 755 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz.394),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz.450),
- Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz. 4225).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 17.236,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.234,70 zł, tj. 99,99 %. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 16.980,00 zł dla 7 osób, co stanowiło 226 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 254,70 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 181.220,00 zł do końca 2018 roku wydatkowano 181.220,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 48 osób i wyplacono 2.788 świadczeń.



**Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 97.933,00 zł do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 94.133,00 zł, tj. 96,12 %. Wydatki dotyczyły świadczeń dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan) w dniu 11-12 sierpnia 2017 r. Z pomocy skorzystało 21 gospodarstw domowych - 21 osób, liczba świadczeń wyniosła 24.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** na planowaną kwotę 16.021.292,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.020.237,52 zł, tj. 99,99 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 15.781.642,20 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. poz. 2134). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 238.595,32 zł, z tego:

- 168.772,92 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 69.822,40 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenie pracowników.

Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 1.969, liczba świadczeń 31.667.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 9.304.043,00 zł do końca 2018 roku wydatkowano 9.274.353,57 zł, tj. 99,68 %. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 6.436.359,07 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 194.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 819.322,50 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 109.484,60 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 991.432,30 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 12.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 464.915,83 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 244.289,27 zł, z tego:

- 209.959,62 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 34.329,65 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 2.550,00 zł, z której sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych. Koszty obsługi wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł. W 2018 roku wydano 85 decyzji.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 3.550 osób, liczba świadczeń 38.955, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 116 osób, liczba świadczeń 2.278, zasiłki dla opiekuna skorzystało 21 osób, liczba świadczeń 210, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 3 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

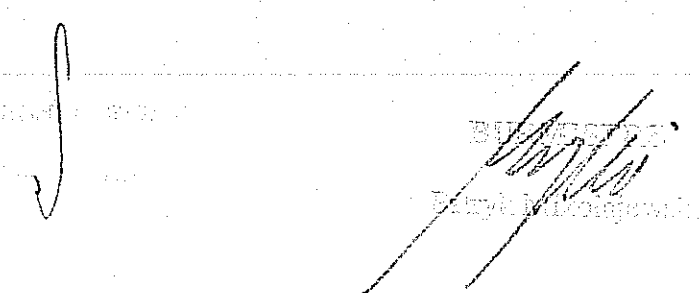
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860 ze zm.).

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 727,66 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 674,35 zł, tj. 92,67 % . Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych. Gmina Koronowo zrealizowała zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba przyznanych kart - 243, liczba złożonych wniosków - 63, liczba wniosków o przyznanie dodatkowej formy Kart Dużej Rodziny dot. przyznania kart elektronicznych-10.

**Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** na zaplanowaną kwotę 929.370,00 zł do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 929.056,66 zł, tj. 99,97 % . Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń „Dobry Start” w wysokości 898.800,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061). Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą „Dobrego Startu” w łącznej wysokości 30.256,66 zł, z tego:

- 24.664,16 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 5.592,50 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz licencję do obsługi programu.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie „Dobry Start” wyniosła 2.037, liczba świadczeń 2.997.



Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za  
2018 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	190 023,05	190 023,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 023,05	190 023,05	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 794,90	150 794,90	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 228,15	39 228,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	728 180,00	728 180,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	704 180,00	704 180,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 180,00	704 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 987 660,00	1 982 403,41	99,74%
	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	60 184,00	60 182,88	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 184,00	60 182,88	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 039,00	545 934,30	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 039,00	545 934,30	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	762 559,00	757 941,91	99,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 559,00	757 941,91	99,39%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	379 878,00	379 344,32	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 878,00	379 344,32	99,86%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	239 000,00	239 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	239 000,00	100,00%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	148 632,00	148 632,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	148 632,00	148 632,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 632,00	148 632,00	100,00%
855			<i>Rodzina</i>	186 932,00	186 932,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	42 932,00	42 932,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 932,00	42 932,00	100,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	107 226,00	107 226,00	100,00%
	92178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	107 226,00	107 226,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 226,00	107 226,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>3 448 653,05</b>	<b>3 443 396,46</b>	<b>99,85%</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	w złotych
						% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 023,05</b>	<b>190 023,05</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	190 023,05	190 023,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 794,90	60 794,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 228,15	39 228,15	100,00%

801			Oświata i wychowanie	728 180,00	728 180,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	704 180,00	704 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 180,00	704 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 987 660,00	1 982 403,41	99,74%
	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>	60 184,00	60 182,88	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 184,00	60 182,88	100,00%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	546 039,00	545 934,30	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	546 039,00	545 934,30	99,98%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	762 559,00	757 941,91	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	762 559,00	757 941,91	99,39%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	379 878,00	379 344,32	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 720,00	305 274,48	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 515,00	38 438,37	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	5 631,47	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	239 000,00	239 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 632,00	148 632,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	148 632,00	148 632,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	148 632,00	148 632,00	100,00%
855			Rodzina	186 932,00	186 932,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	42 932,00	42 932,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 932,00	42 932,00	100,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 226,00	107 226,00	100,00%
	92178		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	107 226,00	107 226,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	107 226,00	107 226,00	100,00%
Ogółem				3 448 653,05	3 443 396,46	99,85%

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 3.448.653,05 zł.

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 3.443.396,46 zł.

Środki otrzymane – 3.443.396,46 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** na planowaną kwotę 24.00,00 zł wydatkowano 24.000,00 zł tj. 100% planu. Wydatki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 704.180,00 zł, wydatkowano 704.180,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**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 60.184,00 zł do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 60.182,88 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 138 osób, łączna liczba składek to 1.300.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 546.039,00 zł wydatkowano do końca 2018 roku 545.934,30 zł, tj. 99,98 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 327 osób, łączna liczba świadczeń to 1.551.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na zaplanowaną kwotę 762.559,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 757.941,91 zł, tj. 99,39 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 170 osób, liczba świadczeń to 1.570.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 379.878,00 zł końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 379.344,32 zł, tj. 99,86 %, z tego:

- 369.344,32 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 10.000,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** na planowaną kwotę 239.000 zł do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano całość przyznanej dotacji. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 93.616,60 zł, liczba świadczeń- 396 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 145.383,40 zł, liczba świadczeń- 33.863.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na planowaną kwotę 148.632,00 zł wydatkowano 148.632,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2018 roku.

**Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 42.932,00 zł do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano całość planu. Zrealizowano wydatki na

dofinansowanie wynagrodzeń osobowych dla 3 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** na planowaną kwotę 144.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano 144.000,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** planowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano w 100 %. Gmina Koronowo podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 27 czerwca 2018 roku umowę o dotację na zadanie pn. „Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690, przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej”. Gmina zabezpieczyła na to zadanie wkład własny w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie zakończono.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** planowaną kwotę 107.226,00 zł wykorzystano w 100 %. Gmina Koronowo podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 22 października 2018 roku umowę o dotację na zadanie pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 29, remont dachu świetlicy wiejskiej w Gogolinku nr 20, remont dachu świetlicy wiejskiej w Wilczu nr 21”. Gmina zabezpieczyła na to zadanie wkład własny w kwocie 26.807,10 zł. Zadanie zakończono.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

**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 2018 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>606 936,00</b>	<b>606 936,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>606 936,00</i>	<i>606 936,00</i>	<i>100,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 936,00	606 936,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 255,00</b>	<b>11 569,01</b>	<b>94,40%</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 255,00</i>	<i>11 569,01</i>	<i>94,40%</i>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07	8 850,28	94,40%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93	2 718,73	94,40%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,79</b>	<b>99,98%</b>
	<b>92105</b>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 998,79</i>	<i>99,97%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 998,79	99,97%
	<b>92116</b>		Biblioteki	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>624 191,00</b>	<b>623 503,80</b>	<b>99,89%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>606 936,00</b>	<b>606 936,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>606 936,00</i>	<i>606 936,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 936,00	606 936,00	100,00%



750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 255,00</b>	<b>11 569,01</b>	<b>94,40%</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 255,00</i>	<i>11 569,01</i>	<i>94,40%</i>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 027,93	99,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 158,91	99,92%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,10	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,12	99,92%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,18	99,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,89	99,91%
	4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	35,80	10,83%
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	11,00	10,84%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	406,27	64,53%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	124,81	64,53%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 998,79</b>	<b>99,98%</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 998,79</i>	<i>99,97%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,79	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>624 191,00</b>	<b>623 503,80</b>	<b>99,89%</b>

#### **Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 624.191,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 623.503,80 zł

Środki otrzymane – 623.503,80 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdział 70095 „Pozostała działalność”** planowana kwota 606.936,00 zł została wykonana w wysokości 606.936,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody pozyskano na budowę mieszkań socjalnych. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” nie zostało zrealizowane w pierwotnym terminie (w 2017 roku) lecz w 2018 roku. Zewnętrzne dofinansowanie do przedmiotowego przedsięwzięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymano na podstawie umowy nr BS17-00567 z dnia 03 lutego 2017 roku. Po zakończeniu inwestycji gmina wystąpiła do banku o należne środki.


**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność”** planowana kwota 12.255,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.569,01 zł. Otrzymane środki z Miasta Bydgoszczy przeznaczono na funkcjonowanie biura ZIT w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2018 roku.


**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”.** Dochody w wysokości 3.998,79 zł uzyskano z Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn.:

- „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smęda Zaprasza*” (2.000,00 zł),
- „XVI Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (1.998,79 zł).

Planowane zadania zrealizowano.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”.**  
Dotację celową w wysokości 1.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie przeznaczono na zakup książek i publikacji. Planowane zadania wykonano.

[Faint, illegible text]

  
[Faint, illegible text]

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2018 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	16 884,00	16 884,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	16 884,00	16 884,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 884,00	16 884,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>20 884,00</b>	<b>20 884,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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%
855			Rodzina	16 884,00	16 884,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	16 884,00	16 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 884,00	16 884,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>20 884,00</b>	<b>20 884,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje według porozumień z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

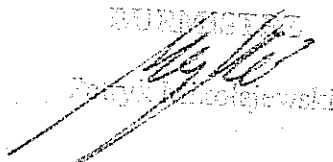
Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 20.884,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 20.884,00 zł

Środki otrzymane – 20.884,00 zł

**Dział 710 „Działalność usługowa”- rozdział 71035 „Cmentarze”** Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Koronowo otrzymała informację o przyznaniu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100 %.

**Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 16.884,00 zł do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano całość do planu tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych dla 3 asystentów rodziny ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”**



Stamp: **FUNDUSZ PRACY**  
Signature: *[Handwritten Signature]*  
Name: **Patrycja Kozłowska**

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 959 620,39</b>	<b>1 897 589,51</b>	<b>96,83%</b>
	<b>01009</b>		<i>Spółki wodne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>228 000,00</i>	<i>200 403,90</i>	<i>87,90%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	200 403,90	87,90%
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>70 000,00</i>	<i>57 199,87</i>	<i>81,71%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	57 199,87	81,71%
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 596 620,39</i>	<i>1 574 985,74</i>	<i>98,64%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,32	3 482,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,15	367,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 081,67	21 081,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00	3 497,73	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 512,00	23 399,62	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 157,25	1 523 157,25	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 677,73</b>	<b>67,74%</b>
	<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 677,73</i>	<i>67,74%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 686,93	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 990,80	66,64%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>119 826,29</b>	<b>29,96%</b>
	<b>15011</b>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>400 000,00</i>	<i>119 826,29</i>	<i>29,96%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	119 826,29	29,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 990 341,20</b>	<b>5 905 278,21</b>	<b>65,68%</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 400 841,20</i>	<i>5 347 565,20</i>	<i>63,66%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 587,55	57 587,54	65,75%
		4270	Zakup usług remontowych	361 211,21	216 211,20	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719 843,67	1 341 936,64	78,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 198,77	3 731 829,82	59,88%
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>388 500,00</i>	<i>356 713,01</i>	<i>91,82%</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	356 713,01	91,94%
	<b>60078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>41,00%</b>
	<b>63001</b>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>34,44%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 610,00	34,44%
	<b>63003</b>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>73,80%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 473 743,23</b>	<b>4 419 447,74</b>	<b>80,74%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 808 026,00</i>	<i>3 855 393,42</i>	<i>80,19%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 100,00	47 464,64	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 672,00	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 444,78	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,60	88,56%
		4260	Zakup energii	753 914,00	751 841,73	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	560 005,60	519 923,05	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 426,00	1 369 049,90	81,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 000,00	57 850,00	73,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 200,00	26 153,00	92,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	497 000,00	17 351,62	3,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 000,00	114 522,23	86,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 000,00	73 854,28	95,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	13 600,53	22,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 594,40	84 594,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>665 717,23</i>	<i>564 054,32</i>	<i>84,73%</i>
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 030,00	20,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 717,23	563 024,32	89,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>941 860,22</b>	<b>432 828,24</b>	<b>45,95%</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>565 301,20</b>	<b>195 359,70</b>	<b>34,56%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 301,20	192 359,70	34,64%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>255 670,02</b>	<b>147 815,38</b>	<b>57,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	255 670,02	147 815,38	57,81%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>120 889,00</b>	<b>89 653,16</b>	<b>74,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 191,45	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 096,00	80 502,34	82,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	666,39	8,33%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 366 101,17</b>	<b>8 753 637,84</b>	<b>93,46%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>561 552,47</b>	<b>547 678,99</b>	<b>97,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,54	379 536,13	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 628,93	21 628,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 351,00	58 985,27	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 049,00	5 009,27	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 012,00	14 678,00	81,49%
		4260	Zakup energii	18 050,00	16 501,51	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 001,21	50,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	277,00	50,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 391,00	38 990,35	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	947,78	63,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 505,22	97,98%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	232,32	64,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 486,00	92,88%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 074,09</b>	<b>89,71%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 074,09	89,71%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>426 237,40</b>	<b>405 480,47</b>	<b>95,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 091,40	277 113,79	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	81 398,46	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 721,30	92,11%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 739,25	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 822,62	75,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 957,46	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	55,35	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 486,58	78,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 200 366,30</b>	<b>5 815 137,29</b>	<b>93,79%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 780,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 726,70	3 096 557,49	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	193 593,68	88,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	55 204,95	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 500,00	547 610,93	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	55 119,50	57,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 500,00	77 042,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	164 606,35	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	192 032,67	80,52%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 747,72	97,90%
		4260	Zakup energii	147 243,80	143 049,11	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	61 865,35	79,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 168,00	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 688,60	764 984,40	97,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 997,72	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	36 429,71	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 906,09	88,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 100,00	75 969,19	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 991,68	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	1 744,81	13,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 905,22	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 587,10	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 620,00	172 402,95	77,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 840,67	98,24%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>457 000,00</b>	<b>367 652,50</b>	<b>80,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 020,00	84,08%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 833,76	52,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 866,67	54,30%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 346,16	64,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	251 530,06	86,73%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 046,57	97,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	9,28	0,62%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>863 140,00</b>	<b>831 473,50</b>	<b>96,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	900,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 882,00	486 255,91	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 235,00	36 303,74	97,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	87 665,69	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	10 738,73	83,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 227,01	92,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	19 282,73	81,02%
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 256,67	69,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	627,30	31,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 250,00	119 232,62	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 706,61	93,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 710,48	95,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	8 884,88	93,13%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	416,61	83,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00	13 399,02	91,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	264,00	97,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 181,50	86,36%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>848 805,00</b>	<b>778 141,00</b>	<b>91,67%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 706,00	90,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 098,67	52,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	160 314,60	94,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	347 939,12	99,41%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 027,93	99,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 158,91	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 011,15	86,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	63 177,30	97,20%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,10	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,12	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 588,43	94,12%

		4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,18	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,89	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	46 252,80	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	15 613,63	46,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 286,51	65,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 003,08	33,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	312,00	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 465,14	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,36	53,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 624,72	99,31%
		4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	35,80	10,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	11,00	10,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	10 540,52	88,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	106,96	5,35%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	406,27	64,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	124,81	64,53%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>297 510,00</b>	<b>288 087,01</b>	<b>96,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,80	464,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>293 060,00</b>	<b>283 637,01</b>	<b>96,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 590,00	185 790,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,58	7 845,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,10	836,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 641,25	70 018,26	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,22	5 827,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 939,33	12 939,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,52	65,52	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 376,67</b>	<b>1 218 572,20</b>	<b>87,02%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 082 401,05</b>	<b>1 015 170,88</b>	<b>93,79%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 027,67	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 948,00	143 637,25	95,16%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	153 150,72	96,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 752,00	11 751,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 966,37	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 935,18	48,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 224,38	87 594,85	86,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	94,00	94,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	59 831,16	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	27 853,24	66,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 385,00	67,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 240,31	95,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 778,58	93,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	879,01	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 185,21	85,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 335,47	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	94,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 109,00	117 109,00	100,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	294 000,00	293 644,05	99,88%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 400,00</b>	<b>648,00</b>	<b>12,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	248,00	12,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>78 100,00</b>	<b>70 318,44</b>	<b>90,04%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	145,77	26,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 144,66	27,50%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 429,42	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 867,97	95,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 882,62	99,81%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>197 475,62</b>	<b>95 434,88</b>	<b>48,33%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,59	122,59	10,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,78	6,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 713,00	713,00	7,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 611,81	67,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	37 624,83	96,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 716,96	85,73%
	4430	Różne opłaty i składki	5 933,25	5 933,25	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 920,00	19,68%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	21 785,66	25,63%
757			Obsługa długu publicznego	743 000,00	522 311,78	70,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	743 000,00	522 311,78	70,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 000,00	522 311,78	70,30%
758			Różne rozliczenia	850 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 333 627,26	29 890 556,75	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	14 434 757,53	14 360 789,66	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278 278,00	275 166,97	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 173 763,53	9 168 363,02	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 497,00	592 492,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 089,00	1 610 776,98	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 087,00	181 513,84	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 227,00	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 890,00	26 852,09	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 529,00	199 147,95	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 557,00	105 284,07	98,81%
		4260	Zakup energii	935 500,00	921 606,76	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	274 855,00	264 516,45	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	11 499,00	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 037,00	273 125,05	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 850,00	10 856,96	73,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 990,00	21 281,49	85,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	830,00	828,10	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 810,00	11 745,90	99,46%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 165,00	447 165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 055,00	22 772,00	90,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 885,00	33,34	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 910,00	9 529,00	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	205 006,00	98,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 074,00	1 201 609,31	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 555,00	24 338,46	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 038,00	855 590,04	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 679,00	46 881,02	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 020,00	150 884,16	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	18 382,46	89,11%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 381,17	58,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 152,00	46 152,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 681 976,00</b>	<b>4 500 706,58</b>	<b>96,13%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 080,00	517 976,55	77,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 340,00	23 249,93	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 165,00	1 485 206,71	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 562,00	104 560,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 300,00	237 552,76	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 430,00	30 515,90	94,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 626,00	22 589,83	95,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	469,92	44,33%
	4260	Zakup energii	140 000,00	128 349,61	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 894,30	75,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 587,00	92,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 020,00	92 601,54	98,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 979,84	97,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 813,37	86,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 288,90	95,37%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	736,83	98,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 058,00	96 058,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 400,00	95,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 800,00	99,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 913,34	559 913,34	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 081,66	831 081,65	99,40%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 282,17</b>	<b>88,04%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 282,17	88,04%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 324 680,00</b>	<b>6 294 082,02</b>	<b>99,52%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	140 258,95	90,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 103,00	37 036,30	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 691,00	1 484 238,12	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 733,00	190 731,18	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 830,00	296 373,09	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 360,00	36 978,69	98,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	787,36	78,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 963,00	92 963,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 987,98	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 679,54	2 512 679,54	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 320,46	1 437 047,81	99,08%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>485 855,00</b>	<b>476 809,38</b>	<b>98,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	485 855,00	476 809,38	98,14%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>113 726,00</b>	<b>101 956,81</b>	<b>89,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	2 311,16	37,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 287,00	28 091,00	81,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 195,00	71 554,65	97,76%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>984 813,00</b>	<b>961 678,08</b>	<b>97,65%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 670,39	80,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 832,00	364 931,99	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 720,00	24 718,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 810,00	54 225,31	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 596,08	95,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 194,51	95,27%
	4220	Zakup środków żywności	349 800,00	335 549,43	95,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	142 161,07	97,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00	18 631,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>426 749,00</b>	<b>358 878,57</b>	<b>84,10%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 060,00	291 117,33	83,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 254,00	52 218,63	89,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 131,78	85,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	8 472,38	81,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 173,45	77,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 765,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 077 508,00</b>	<b>1 068 374,02</b>	<b>99,15%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 099,00	10 511,20	94,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 376,00	764 161,60	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 771,00	74 769,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 090,00	149 376,03	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 320,00	19 058,20	93,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 177,97	39,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 576,61	95,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 993,49	72,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 097,70	39,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 652,00	37 652,00	100,00%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	134 243,00	126 523,97	94,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	16 343,52	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	3 276,63	63,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 146,00	64 387,57	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	23 685,39	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 750,67	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 140,00	3 087,69	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 935,50	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 997,00	11 997,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	218 035,73	213 838,05	98,07%
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 687,75	2 359,01	63,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,78	1 834,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,01	313,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,18	6 097,29	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 408,24	182 542,19	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,77	20 691,77	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	227 210,00	220 028,13	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 144,00	9 136,91	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	680,00	19,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	14 595,96	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	51 690,26	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 528,00	2 527,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 398,00	141 398,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710 507,80</b>	<b>428 895,00</b>	<b>60,36%</b>
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	36 500,00	8 220,00	22,52%

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 500,00	8 220,00	22,52%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 242,86</b>	<b>90,81%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 252,00	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,86	43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 690,00	95,57%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>539 811,80</b>	<b>297 919,16</b>	<b>55,19%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 192,70	79,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 354,74	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	693,45	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 611,80	139 356,00	67,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 015,50	13 058,80	8,37%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	36 953,05	97,24%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 402,14	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	84 188,78	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,50	63,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	720,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 184,50	369,00	1,83%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 196,00</b>	<b>95 512,98</b>	<b>91,67%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	47 000,00	85,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886,00	2 329,88	80,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	411,48	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	46,44	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	276,40	79,20%
		4260	Zakup energii	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 158,00	45 152,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	106,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 592 575,23</b>	<b>6 482 641,18</b>	<b>98,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>936 300,00</b>	<b>928 731,11</b>	<b>99,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 300,00	928 731,11	99,19%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>30 800,00</b>	<b>29 179,60</b>	<b>94,74%</b>



	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	29 179,60	94,74%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 061,00</i>	<i>1 054,60</i>	<i>99,40%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,60	98,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	661,00	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>	<i>140 096,00</i>	<i>139 802,45</i>	<i>99,79%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 096,00	139 802,45	99,79%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>784 039,00</i>	<i>781 153,84</i>	<i>99,63%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 819,54	56,39%
	3110	Świadczenia społeczne	779 039,00	778 334,30	99,91%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>918 946,81</i>	<i>892 242,22</i>	<i>97,09%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	918 908,63	892 206,81	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,18	35,41	92,74%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>766 559,00</i>	<i>760 893,67</i>	<i>99,26%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 951,76	73,79%
	3110	Świadczenia społeczne	762 559,00	757 941,91	99,39%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 793 773,00</i>	<i>1 766 499,05</i>	<i>98,48%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 250,00	4 644,89	88,47%
	3110	Świadczenia społeczne	19 980,00	16 980,00	84,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 720,00	1 205 488,70	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 651,00	82 650,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 815,00	206 100,93	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 993,00	25 615,89	88,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 420,00	88,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 398,00	30 701,49	97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 939,00	2 662,57	90,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 317,00	90,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	112 588,64	95,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 538,58	93,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	416,52	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 674,30	80,62%

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 403,69	85,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 277,00	40 241,30	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 753,88	75,08%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3 600,00	3 537,32	98,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 537,32	98,26%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	581 220,00	568 031,00	97,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	386 811,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 220,00	181 220,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	375 000,00	375 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	211 180,42	197 397,42	93,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 883,00	81 550,00	89,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 714,42	21 714,42	
		3110	Świadczenia społeczne	97 933,00	94 133,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	39 118,90	78,24%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	39 118,90	78,24%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	300 657,45	217 462,58	72,33%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	300 657,45	217 462,58	72,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 849,61	172 631,20	87,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,01	22 992,10	72,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,03	154,91	74,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 550,80	2 666,36	58,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890,00	12 522,39	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 501,62	37,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 994,00	71,34%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 117 502,00	1 039 497,42	93,02%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	770 714,00	760 826,63	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 935,00	24 831,43	95,74%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 298,00	554 869,21	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 049,00	39 031,72	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 740,00	97 857,29	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	13 004,98	88,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 432,00	29 432,00	100,00%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>109 242,00</b>	<b>62 731,75</b>	<b>57,42%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 800,00	37 590,28	53,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 437,00	8 113,55	44,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	880,22	48,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	1 394,33	40,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	176,62	35,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 155,00	14 461,75	95,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115,00	115,00	100,00%
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 570,00</b>	<b>16 451,86</b>	<b>99,29%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 069,21	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	152,39	60,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	6 906,26	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 324,00	99,81%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>189 937,00</b>	<b>168 950,18</b>	<b>88,95%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	182 632,00	166 013,08	90,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 305,00	2 937,10	40,21%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	21 900,00	21 900,00	100,00%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 528,00</b>	<b>5 026,00</b>	<b>90,92%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 528,00	5 026,00	90,92%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 611,00</b>	<b>3 611,00</b>	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 611,00	3 611,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 989 495,66</b>	<b>27 758 273,61</b>	<b>99,17%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 037 592,00</b>	<b>16 033 267,13</b>	<b>99,97%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 700,00	12 423,27	84,51%
	3110	Świadczenia społeczne	15 781 723,00	15 781 642,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 950,00	133 948,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 481,00	7 480,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 122,00	23 938,36	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 405,87	96,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 894,00	13 783,91	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 959,37	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 080,48	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	606,34	37,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 136,00	94,67%
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>9 321 138,00</b>	<b>9 288 770,33</b>	<b>99,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 995,00	13 099,41	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	8 582 223,00	8 562 598,47	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	163 066,64	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 539,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 508,00	494 990,32	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 384,00	4 278,86	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	5 987,13	94,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	262,00	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 510,39	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 602,08	76,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 317,35	42,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	153,41	51,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 622,00	81,10%
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>727,66</b>	<b>674,35</b>	<b>92,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,31	76,00	58,77%
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>1 112 586,00</b>	<b>1 085 304,28</b>	<b>97,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	477,78	73,50%
		3110	Świadczenia społeczne	899 100,00	898 800,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 726,00	129 184,98	83,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00	7 983,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 694,00	23 620,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	3 360,72	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	4 995,00	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	193,00	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 090,50	99,14%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 625,33	98,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 781,76	94,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 634,27	81,71%
	<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>1 156 452,00</b>	<b>991 481,03</b>	<b>85,73%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 592,06	89,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 476,00	595 063,15	89,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 670,00	45 537,90	93,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	108 018,95	79,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00	12 875,89	71,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 460,00	45,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 811,00	19 618,67	73,17%
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	50 983,61	83,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 832,48	91,62%
	4260	Zakup energii	76 000,00	56 926,17	74,90%
	4270	Zakup usług remontowych	14 330,00	12 760,02	89,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 620,00	35 245,66	77,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	1 111,07	49,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	929,40	92,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00	27 388,00	93,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	9 600,00	92,31%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00	6 248,00	85,12%
	<b>85508</b>	<b><i>Rodzina zastępcza</i></b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 761,35</b>	<b>99,86%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 761,35	99,86%
	<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>196 000,00</b>	<b>194 015,14</b>	<b>98,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	194 015,14	98,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 249 073,47</b>	<b>9 686 711,83</b>	<b>86,11%</b>
	<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>3 307 953,50</b>	<b>2 519 194,09</b>	<b>76,16%</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	10 719,35	2,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	56 357,16	69,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	108 513,56	98,65%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	28,00	0,56%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 200,00	242,11	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 244,50	1 537 196,45	91,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 653,00	434 653,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 469,00	352 142,79	66,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 387,00	19 341,67	65,82%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 165 556,00</b>	<b>4 663 686,00</b>	<b>90,28%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00	1 191 643,15	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	122 694,11	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 855,30	83,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 021,00	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 119,69	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 980,39	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 468,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 269,29	80,49%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 056,93	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	225,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687 016,30	2 393 481,52	89,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 695,21	93,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 285,30	21,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 233,21	89,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	42 211,50	41,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 965,31	570 965,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 739,09	260 556,24	99,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 956,28	39,13%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>379 995,16</b>	<b>368 895,13</b>	<b>97,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 900,05	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 995,16	336 995,08	99,12%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>278 030,91</b>	<b>234 749,49</b>	<b>84,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 700,00	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 421,81	65 253,44	77,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 529,08	25,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 209,10	209,10	9,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	160 057,87	96,59%

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>124 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>71,77%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	89 000,00	71,77%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>68 500,00</b>	<b>45 765,47</b>	<b>66,81%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	43 700,00	79,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 065,47	37,55%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 450 002,51</b>	<b>1 407 979,75</b>	<b>97,10%</b>
		4260	Zakup energii	500 000,00	486 442,72	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	26 002,51	12 616,97	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	376 158,53	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	532 761,53	98,66%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 000,00</b>	<b>18 240,24</b>	<b>27,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	452,26	15,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 787,98	5,69%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>204 376,40</b>	<b>169 586,60</b>	<b>82,98%</b>
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 222,60	10 749,90	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 153,80	33 836,70	52,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 658,99</b>	<b>169 615,06</b>	<b>83,28%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 925,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	3 158,71	51,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 167,72	4 158,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 826,27	55 240,30	70,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 505,00	91 133,05	92,52%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 870 496,14</b>	<b>2 860 943,36</b>	<b>99,67%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,79</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,79	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 960 699,40</b>	<b>1 956 735,03</b>	<b>99,80%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 814 000,00	1 814 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 563,33	57 449,71	99,80%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 138,69	44 871,86	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 527,38	6 999,87	82,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	526,70	26,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970,00	12 886,89	99,36%

		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%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>160 225,00</b>	<b>156 173,10</b>	<b>97,47%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	156 225,00	156 173,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 571,74</b>	<b>78 036,44</b>	<b>98,07%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 746,94	13 559,69	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	6 665,80	6 659,76	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 159,00	32 816,99	96,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 198 867,33</b>	<b>1 930 131,61</b>	<b>87,78%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 605 450,00</b>	<b>1 416 318,28</b>	<b>88,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 390,99	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	461 546,46	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 822,62	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	83 877,21	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	10 012,82	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	54 891,20	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 250,90	98,85%
		4260	Zakup energii	290 500,00	280 923,54	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 548,85	81,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	952,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 450,00	227 953,51	72,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 120,62	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 650,21	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 071,00	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 822,17	98,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 070,00	96,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	9 525,19	25,07%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 779,34	68,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	147 109,65	92,23%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 417,33</b>	<b>513 813,33</b>	<b>86,59%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	365 346,44	98,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	149,55	4,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 791,00	38,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,73	20 972,86	82,20%
	4220	Zakup środków żywności	6 685,23	4 659,00	69,69%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 409,07	55,11%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 720,80	82,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 983,00	29 848,72	90,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 239,00	61,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 435,37	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 299,00	45 676,89	51,73%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>113 864 155,22</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>91,25%</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2018 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 027,67	6 000,00	59,83%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 500,00	1 267 228,75	91,33%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 787,20	17 992,70	95,77%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	885 000,00	859 157,44	97,08%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 449 000,00	2 449 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 940,00	1 003 286,63	79,57%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	10 719,35	2,98%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	38 074,09	97,63%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 500,00	8 220,00	22,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 910,35	13 108,91	69,32%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	57 199,87	81,71%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	128 578,00	112 843,98	87,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	595 852,00	573 639,86	96,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664 395,82	644 932,81	97,07%
3110	Świadczenia społeczne	28 266 465,63	28 196 755,59	99,75%
3240	Stypendia dla uczniów	204 532,00	187 913,08	91,87%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 305,00	2 937,10	40,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510 602,55	22 210 040,18	98,66%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 849,61	172 631,20	87,70%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 027,93	99,92%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 158,91	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 611 362,93	1 569 748,68	97,42%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	76 225,95	86,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553 736,60	4 420 876,63	97,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,01	22 992,10	72,86%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,10	99,92%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,45	526,03	90,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	525 524,28	453 187,00	86,24%
4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,18	99,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 550,80	2 666,36	58,59%
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,89	99,91%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 096,00	139 802,45	99,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 850,00	78 269,00	99,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832 902,72	667 358,36	80,12%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890,00	12 522,39	24,61%
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 833,76	52,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472 893,93	1 080 968,66	73,39%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	504 251,03	465 738,32	92,36%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 165,24	298 209,84	97,72%
4260	Zakup energii	2 977 397,80	2 874 748,70	96,55%
4270	Zakup usług remontowych	1 622 383,83	1 365 496,06	84,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 620,00	30 527,00	81,15%
4300	Zakup usług pozostałych	11 781 142,70	9 940 635,35	84,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 519 300,00	1 498 150,78	98,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 821,00	87 026,87	83,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	57 850,00	65,74%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 550,00	9 289,04	97,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 425,52	98 469,49	86,81%
4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	35,80	10,83%
4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	11,00	10,84%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	930,00	828,10	89,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 797 278,50	1 777 441,86	98,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 599,00	1 142 248,68	99,53%

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 200,00	26 181,00	78,86%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 785,00	56 830,00	87,72%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	636 305,67	30 228,27	4,75%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 710,00	1 923,69	40,84%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	153 000,00	114 522,23	74,85%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	73 854,28	84,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 200,00	46 912,37	49,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 114,00	140 018,74	93,27%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	406,27	64,53%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	124,81	64,53%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 000,00	765 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518 833,40	8 222 453,63	71,38%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 211,19	4 078 211,19	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 610,21	2 880 828,49	93,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 609,00	175 735,33	65,18%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	331 000,00	330 644,05	99,89%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 387,00	175 297,95	78,47%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 000,00	522 311,78	70,30%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>113 864 155,22</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>91,25%</b>

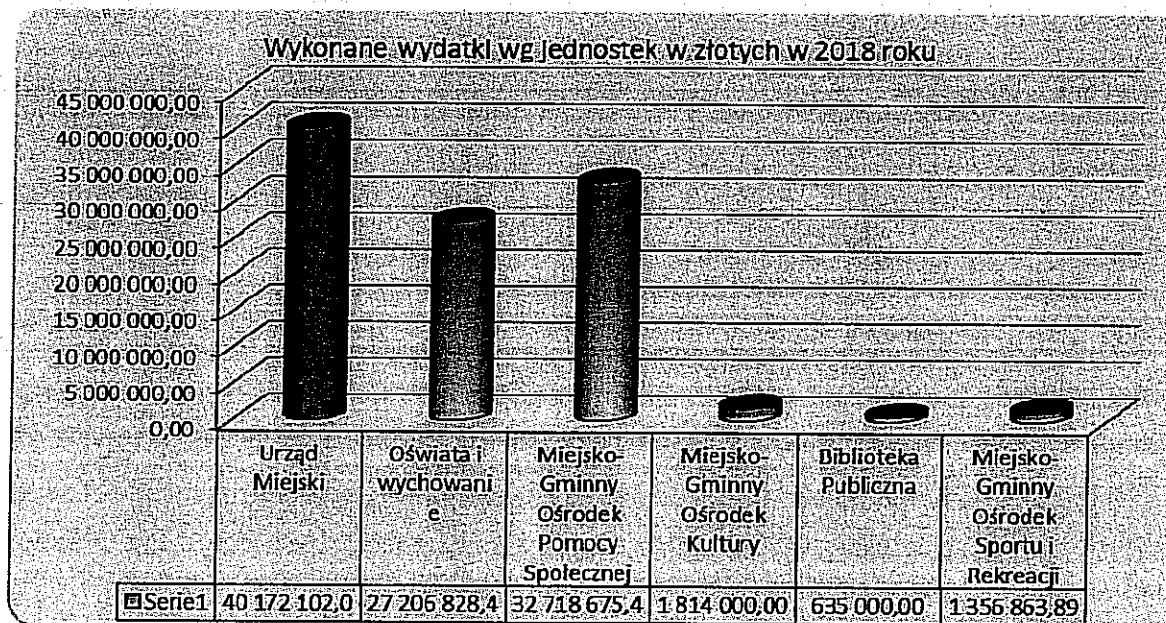
Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 113.864.155,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 103.903.469,89, tj. 91,25 % w stosunku do planu.

**Planowane wydatki w 2018 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski w Koronowie	49 304 418,37	43,30%
Oświata i wychowanie	27 713 755,96	24,34%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	32 861 530,89	28,86%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	1 814 000,00	1,59%
Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	635 000,00	0,56%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	1 535 450,00	1,35%
<b>Razem</b>	<b>113 864 155,22</b>	<b>100,00%</b>

**Zrealizowane wydatki w 2018 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski w Koronowie	40 172 102,02	38,66%
Oświata i wychowanie	27 206 828,49	26,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	32 718 675,49	31,49%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	1 814 000,00	1,75%
Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	635 000,00	0,61%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	1 356 863,89	1,31%
<b>Razem</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>100,00%</b>



**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - na plan 1.959.620,39 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.897.589,51 zł, tj. w 96,83 %. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 65.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 57.199,87zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.553.620,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na Poradnik Softysa, dożynki gminne oraz utylizację odpadów wyniosły 21.365,35 zł. Wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosły 200.403,90 zł, tj. 87,90 % planu w kwocie 228.000,00 zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie”.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 21.677,73 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usługi nasadzenia i stanowiły 67,74 % przyjętego planu 32.000,00 zł.

**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** - wydatki w tym obszarze związane były wyłącznie z działalnością inwestycyjną gminy i zostały wykonane w 29,96 % tj. 119.826,29 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie”.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 8.990.341,20 zł wydatkowano 5.905.278,21 zł – 65,68 %. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, naprawy przystanków autobusowych) wyniosły 1.636.735,38 zł. Przekazano dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na utrzymanie promu Koronowo, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn –Lubiewo – Cierplewo – Sokole Kuźnica. Wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosły 4.238.542,83 zł, w tym udzielono dotację w kwocie 150.000,00 zł dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo”. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 15 do sprawozdania.

**Dział 630 „Turystyka”** – wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.300,00 zł, tj. 41 % planu. Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim” w kwocie 3.690,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń - dokumentacja” w kwocie 8.610,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan w tym dziale wynosi 5.473.743,23 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 4.419.447,74 zł, tj. 80,74 % przyjętego planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły kwotę 59.581,42 zł. Wydatki rzeczowe (tj. media w lokalach mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych i użytkowych, administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Koronowo, remonty bieżące w lokalach gminnych, wykupy gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, podatek od towarów i usług VAT, wyceny do ustalenia opłaty

adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosły 2.946.217,60 zł.

Natomiast wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały zakup energii elektrycznej oraz zakup wody w budynkach komunalnych na kwotę 1.030,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 1.412.618,72 zł, w tym na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 765.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” wydano 563.024,32 zł. Ponadto wykonano zadania inwestycyjne w budynkach gminnych, tj. przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Stopce 2 – I etap” o wartości 32.594,40 zł oraz „Wymianę poszycia dachowego w budynku stanowiącym własność gminy w miejscowości Bytkowice nr 12” ponosząc nakłady inwestycyjne w wysokości 52.000,00 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 15 do sprawozdania.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na plan 941.860,22 zł wydatkowano 432.828,24 zł, tj. 45,95%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 195.359,70 zł. Z budżetu gminy poniesiono również wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie 147.815,38 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 89.653,16 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości zleceń na działania związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi.

**Dział 720 „Informatyka”** – plan o wartości 16.800,00 zł został wykonany w 100%. Na podstawie podpisanej umowy udzielono dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w okresie trwałości projektu.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 9.366.101,17 zł wydatkowano 8.753.637,84 zł, co stanowi 93,46 % planu z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” - na plan 561.552,47 zł wydatkowano 547.678,99 zł, tj. 97,53 % planu. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich 3,8 etatu, w Wydziale RGOŚK 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty zostały poniesione w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększonej o środki własne gminy. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 465.159,60 zł. Wydatki dotyczące refundacji zakupu okularów dla pracowników w tym rozdziale wyniosły 900,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 1.486,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 72.628,17 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do kserokopiarek, środków czystości, upominków jubileuszowych, konserwacji drukarek, kserokopiarek, konserwacji i napraw elektrycznej sygnalizacji włamania i napadu, serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za asystę techniczną i konserwację oprogramowania wykorzystywanego w USC oraz Ewidencji Ludności, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, opłaty za opiekę autorską na

- oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, opłaty za LEX-a dla samorządu terytorialnego, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych, obsługi prawnej, usług kominiarskich, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych polegających na naprawie sprzętu biurowego, podróży służbowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.505,22 zł. Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do sprawozdania.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Bydgoskiemu na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymanie i eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym. W 2018 roku przekazano do Powiatu Bydgoskiego kwotę 8.074,09 zł, tj. 89,71% planu w wysokości 9.000,00 zł
  - w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - na plan 426.237,40 zł wydatkowano 405.480,47 zł, tj. 95,13 % przyjętego planu. Wyplacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 277.113,79 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 128.366,68 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, którym powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.
  - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 93,79 %. Przyjęty plan 6.200.366,30 zł wykonano w kwocie 5.815.137,29 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniami agencyjno - prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 3.948.086,55 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.780,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 164.606,35 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.335.409,58 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, zakupu artykułów spożywczych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, badań okresowych pracowników, usług związanych z konserwacją urządzeń biurowych, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznej sygnalizacji alarmowej i klimatyzacji, remontem pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych i reklam, usług stolarskich, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, podatku od towarów i usług VAT, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 75.969,19 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano składki na PFRON w wysokości 77.042,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 209.243,62 zł. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 15 do sprawozdania.
  - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 367.652,50 zł, tj. 80,45 % planu finansowego w wysokości 457.000,00 zł. Wydatki obejmowały wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych np.: kubki, długopisy, ołówki, cukierki, torby, opaski odblaskowe, smycze,



chorągiewki, banery, roll-upy, okolicznościowy znaczek pocztowy, kalendarze, album „Koronowo i okolice - 650 lat”. Opłacono również współpracę z mediami, prezentację gminy w serwisach internetowych, strumieniowanie obrazu z kamer i produkcję Gminnego Flesza. Koszty związane są także z organizacją lub współorganizacją i wsparciem różnych wydarzeń i imprez, odbywających się na terenie gminy Koronowo np. Impresje Kulturalno - Kulinarne, Noc Muzeów, Maraton Rowerowy „Syngenta Koronowo Challenge”, Arie na plaży „Ryszard Smęda zaprasza”, Regaty Żeglarskie o puchar Burmistrza Koronowa, Smaki Lata, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Koronowa, obchody Święta Niepodległości, związane są też z obchodami 650 - lecia nadania praw miejskich miastu Koronowo i udziałem w targach turystycznych. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na składki za członkostwo w organizacjach (Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Związek Miast Polskich). Niższe wykonanie planu o 89.347,50 zł wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz nieponiesienia wstępnie planowanych wydatków (np. pochodne od wynagrodzeń).

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - plan 863.140,00 zł, wykonanie 831.473,50 zł, co stanowi 96,33% planu. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 643.590,10 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 187.883,40 zł i dotyczyły między innymi: zakupu artykułów papierniczo - biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” - wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 778.141,00 zł, tj. 91,67 % planu w tej klasyfikacji budżetowej w wysokości 848.805,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe łącznie wyniosły 500.959,93 zł a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtował się na poziomie 2.098,67 zł. Wyplacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 160.314,60 zł. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, energię elektryczną, środki żywności, usługi zdrowotne, pozostałe usługi) wydano 101.521,28 zł. Ponadto, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.540,52 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014 - 2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 2.706,00 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – plan w wysokości 297.510,00 zł zrealizowano w kwocie 288.087,01 zł, tj. 96,83 %. W roku 2018 w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw” poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 4.450,00 zł. Ponadto w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonano wydatków związanych z wyborami do rady gminy oraz na urząd Burmistrza. Łączna wartość wydatków w tym rozdziale wyniosła 283.637,01 zł i dotyczyła wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy 83.322,93 zł, diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 185.790,00 zł, wydatków rzeczowych 14.524,08 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2018 kwotę wydatków w wysokości 1.400.376,67 zł wykonano w kwocie 1.218.572,20 zł, tj. 87,02 %. Dokonano wpłaty o wartości 37.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla policji. Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Zaplanowaną kwotę w wysokości 1.082.401,05 zł wydano 1.015.170,88 zł tj. 93,79 % planu. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej łącznie wyniosły 143.637,25 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, badania okresowe strażaków ochotników oraz kierowców – mechaników – konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, zakup środków żywności dla strażaków uczestniczących w działaniach, naprawy pojazdów ratowniczo - gaśniczych, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za rozmowy telefoniczne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę i ścieki zużyte w remizach OSP, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) stanowiły kwotę 248.341,36 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – mechaników – konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 200.139,22 zł. Wydatki majątkowe na ochotnicze straże pożarne wyniosły 423.053,05 zł w tym udzielono dotacji celowej o wartości 293.644,05 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia o którym mowa w art.19b-19di 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościeradzu, zakupiono fabrycznie nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wierzchucinie Królewskim (środki na ten cel wydatkowane z budżetu Gminy Koronowo – 117.109,00 zł), opracowano dokumentację projektową dla budowy boksów garażowych przy remizie OSP we Wtelnie (kwota 12.300,00 zł). Na obronę cywilną zaplanowaną w budżecie kwotę 5.400,00 zł zrealizowano w 12 %, tj. w wysokości 648,00 zł. Środki te przeznaczone na wydatki rzeczowe, w ramach których zakupiono wózek towarowy na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, a także dokonano przeglądu systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Koronowo. Pozostałe wydatki obejmowały wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z których wypłacane były rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy, które następnie refundowane były przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy. Wydatki związane z ratownictwem wodnym wyniosły 70.318,44 zł, tj. 90,04 % planu w wysokości 78.100,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 69.324,67 zł obejmowały usługi z

zakresu prowadzenia i utrzymania kąpieliska gminnego w Koronowie – Pieczyska w sezonie letnim przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko – Pomorskiego, badanie wody w kąpielisku, zakup śruby napędowej oraz paliwa do łodzi motorowej, zakup środków czystości, energii elektrycznej oraz opłatę za wodę i ścieki zużyte w budynku ratowników wodnych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawę kanalizacji sanitarnej w budynku ratowników oraz przegląd okresowy silników do łodzi motorowej. Pozostałe środki w kwocie 993,77 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ratownika wodnego zatrudnionego poza sezonem letnim. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 95.434,88 zł, tj. 48,33 % planu w wysokości 197.475,62 zł. Na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt przeznaczono kwotę 842,37 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 67.886,85 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, serwisowanie centrali telefonicznej w GCZK, zabezpieczenie nieczynnych pomieszczeń w parku „Grabina”, przegląd defibrylatorów AED, pokrycie kosztów zakwaterowania policjantów pełniących służbę w rejonie Zalewu Koronowskiego, zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”. Ponadto wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły łącznie 26.705,66 zł, w ramach których zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” (w tym zakup 6 kamer i 10 zasilaczy, zakup oprogramowania – licencji na dodatkowe 16 kamer, montaż 3 kamer oraz 36 tabliczek informujących o terenie monitorowanym – za łączną kwotę 21.785,66 zł) oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenie agregatu prądotwórczego do sieci energetycznej” (kwota: 4.920,00 zł).

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 743.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 522.311,78 zł, tj. 70,30 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 25.782,81 zł,
- pożyczek wyniosły 14.217,71 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 482.311,26 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z utrzymującej się na niskim poziomie referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR). WIBOR jako podstawa wyznaczania oprocentowania dla kredytów a także stawka bazowa dla obligacji ma wpływ na ostateczną wysokość oprocentowania od instrumentów finansowych z których korzysta gmina (WIBOR dla terminów 1M, 3M i 6M).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 850.000,00 zł (ogólna – 335.000,00 zł i rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 265.000,00 zł oraz zadań oświatowych 250.000,00 zł).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 30.333.627,26 zł wydatkowano 29.890.556,75 zł, tj. 98,54 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 710.507,80 zł została zrealizowana w wysokości 428.895,00 zł, tj. 60,36 %. W okresie sprawozdawczym na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki budżetowe tylko w kwocie 8.220,00 zł przy planie 36.500,00 zł. Wynikało to z niskiego zainteresowania tymi programami. Wydatki dotyczyły sfinansowania szczepień ochronnych dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Kujawsko – Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej”.

W zakresie realizacji programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków wydatkowano 27.242,86 zł. Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (19.252,00 zł) a także wydatki rzeczowe (tj. zakup materiałów profilaktycznych i biurowych niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, szkolenia oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla rad pedagogicznych, uczniów i rodziców uczniów) w kwocie 7.990,86 zł.

Wydatki w wysokości 297.919,16 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi (limit wydatków na 2018 rok wynosił 539.811,80 zł) i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 151.404,19 zł (plan 220.111,80 zł) dla osób realizujących programy edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków M-GKRPA,
- wydatki rzeczowe (140.145,97 zł) związane były z realizacją programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Okolu, Nowym Dworze, Łąsku Wielkim, Wierzchucinie Królewskim, Wiskitnie i Krąpiewie, realizacją Programu Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ w Koronowie oraz programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzeniem punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, finansowaniem telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie, wywozem nieczystości, zakupem energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, zakupem żywności dla uczestników programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, warsztatami profilaktycznymi, opłatą I transzy obozu profilaktycznego w Chomiąży Szlacheckiej oraz ubezpieczenia uczestników, kosztem sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, opłatami za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, wynagrodzeniem radcy prawnego udzielającego porad prawnych osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, zakupem artykułów szkolnych, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.

Środki zaplanowane w tym dziale wydano także na dofinansowanie (6.000,00 zł) w okresie turystycznym dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych. Wydatki majątkowe w kwocie 369,00 zł przeznaczono na aktualizację dokumentacji kosztorysowej dot. budowy placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w miejscowościach Mąkowsko, Witoldowo i Okole. Niewykorzystane środki przeznaczone zgodnie z ustawą na Gminny

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po rozliczeniu 2018 roku zostaną przeznaczone na ten cel w 2019 roku.

Z działu tego finansowane są także koszty wydanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 8.512,98 zł. Wartość 40.000,00 zł wydano na realizację programu „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo –10.000,00 zł,
- dotację w wysokości 7.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 26.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego,
- dotacje dla Spółdzielni Socjalnej Koronowianka na zadanie „Ciesz się życiem razem z nami” w wysokości 4.000,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 6.592.575,23 zł wykonano 6.482.641,18 zł, tj. 98,33% budżetu. Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano w kwocie 928.731,11 zł, tj. 99,19 % w stosunku do planu (936.300,00 zł) przeznaczając je na opłatę pobytu 33 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 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 29.179,60 zł, tj. 94,74 % w stosunku do planu w wysokości 30.800,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji dla Miasta Bydgoszcz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano w wysokości 1.061,00 zł i zrealizowano z środków własnych gminy w wysokości 1.054,60 zł, tj. 99,40 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki przeznaczono na zakup materiałów oraz szkoleń dla pracowników.

Wydatki na 2018 rok 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” zaplanowano w wysokości 140.096,00 zł i wykonano je w wysokości 139.802,45 zł, tj. 99,79%. Wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 79.619,57 zł związane były z opłaceniem 814 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 86 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 60.182,88 zł opłacając 1.300 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 138 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano w kwocie 784.039,00 zł a zrealizowano w wysokości 781.153,84 zł, tj. 99,63 % przyjętego planu. Z środków pochodzących z dotacji na zadania własne w kwocie 545.934,30 zł opłacono w okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe dla 327 osób, liczba świadczeń 1551. Wartość 232.400,00 zł stanowiła środki

własne gminy w ramach, której udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków celowych, sprawienia pogrzebu dla 2 osób, pokrycia kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 461 gospodarstw domowych, łączna liczba świadczeń 6.092, w tym: 3.031 świadczeń stanowią schronienia a 3.059 świadczeń – zasiłki celowe. Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.819,54 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty o wysokości 918.946,81 zł wykonano w kwocie 892.242,22 zł tj. 97,09 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 890.436,29 zł dla 466 gospodarstw domowych – 4.281 świadczeń. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.946,81 zł w 2018 roku wydatkowano 1.805,93 zł, tj. 92,76%, wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.770,52 zł dla 11 osób - 11 gospodarstw domowych - 124 świadczenia oraz wydatkowano 35,41 zł na zakup materiałów biurowych.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” z zaplanowanej kwoty 766.559,00 zł dokonano wydatków o wartości 760.893,67. Z dotacji na zadania własne w wysokości 762.559,00 zł wydatkowano 757.941,91 zł (99,39%) na zasiłki stałe dla 170 osób, liczba świadczeń – 1.570. Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.951,76 zł.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan na kwotę 1.793.773,00 zł wykonano w kwocie 1.766.499,05 zł, tj. 98,48 % w stosunku do planu, w tym:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 379.344,32 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17.234,70 zł. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 16.980,00 zł dla 7 osób, co stanowiło 226 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 254,70 zł.
- ze środków własnych gminy na kwotę 1.369.920,03 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, paliwa, druków, usług remontowych, opłat pocztowych, telefonicznych, szkoleń, kosztów podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Wydatki w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” z zaplanowanej kwoty 3.600,00 zł zrealizowano na kwotę 3.537,32 zł, tj. 98,26 % . Opłacono czynsz za 3 mieszkania chronione.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano łącznie na 581.220,00 zł, z tego na:

- udzielenie dotacji z budżetu gminy 400.000,00 zł,
- zakup usług przez MGOPS w Koronowie 181.220,00 zł.

Budżet w tym obszarze na dotacje wykonano w kwocie 386.811,00 zł, tj. 96,70 %, z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zakupił na kwotę 181.220,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 48 osób, liczba świadczeń to 2.788.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 375.000,00 zł wykorzystano 375.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne Gminy w kwocie 239.000,00 zł.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 211.180,42 zł wydatkowano 197.397,42 zł, tj. 93,47 %. Dotację budżetu państwa zrealizowano w kwocie o wartości 94.133,00 zł, wydatki dotyczyły świadczeń dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan) w dniu 11-12 sierpnia 2017 r. Z pomocy skorzystało 21 gospodarstw domowych - 21 osób, liczba świadczeń wyniosła 24. Ze środków gminy wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 21.714,42 zł. Gmina Koronowo w 2018 roku podpisała umowę darowizny z Fundacją „Orlen - Dar Serc” oraz z Fundacją Enea w ramach, której otrzymała wsparcie finansowe dla 10 rodzin z terenu Gminy Koronowo poszkodowanych w wyniku nawałnicy z 11-12 sierpnia 2017 r. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 81.550,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 39.118,90 zł, tj. 78,24% planu (50.000,00 zł). Z środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych dla 41 osób, liczba świadczeń 309.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowana kwota w wysokości 300.657,45 zł została wykonana w 72,33 %, tj. w wysokości 217.462,58 zł, w tym na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka – 6.495,62 zł oraz wydatki o wartości 210.966,96 zł dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota sukcesu II”. Projekt „Wrota sukcesu II” nie został wykonany w zakresie wstępnie planowanym. Jego kontynuacja nastąpi w 2019 roku.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowana kwota w wysokości 1.117.502,00 zł została wykonana w kwocie 1.039.497,42 zł, tj. w 93,02 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze **855 „Rodzina”** przyjęto na 2018 rok plan do realizacji w łącznej kwocie 27.989.495,66 zł. W roku budżetowym wykonywano zadania określone przepisami prawa, na które poniesione wydatki w wysokości 27.758.273,61 zł (99,17 %).

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze 500+” zaplanowano w kwocie w wysokości 16.037.592,00 zł a zrealizowano w wysokości 16.033.267,13 zł, tj. 99,97 %, z tego na:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczono 12.423,27 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazano kwotę 606,34 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 15.781.642,20 zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134), liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 1.969, liczba świadczeń 31.667,
- obsługą świadczeń wychowawczych wydano 239.201,66 zł, z tego: 168.772,92 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, 69.822,40 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, szkolenie pracowników, pozostałe odsetki.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 9.321.138,00 zł do końca 2018 r. wydatkowano 9.288.770,33 zł. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 6.436.359,07 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 194.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego 819.322,50 zł,
- zasiłku dla opiekuna 109.484,60 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 991.432,30 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” 12.000,00,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 464.915,83 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” wydano łącznie 244.289,27 zł, z tego:

- 209.959,62 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 34.329,65 zł wydano na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 2.550,00 zł, z której sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych. Koszty obsługi wynoszą 30,00 zł od wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego. W 2018 roku wydano 85 decyzji.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie 3.550 osób, liczba świadczeń 38.955, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 116, liczba świadczeń 2.278, zasiłki dla opiekuna skorzystało 21 osób, liczba świadczeń 210, jednorazowe świadczenia „Za życiem” wypłacono 3 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.).

Wartość zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wypłacono kwocie 13.099,41 zł wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.317,35 zł.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na zaplanowaną kwotę 727,66 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 674,35 zł, tj. 92,67 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych. Gmina Koronowo zrealizowała zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba wydanych kart to 243, liczba złożonych wniosków – 63, liczba wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny dot. przyznania kart elektronicznych - 10.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano na 1.112.586,00 zł. Wykonanie budżetu wyniosło 1.085.304,28 zł, tj. 97,55 %, z czego kwota:



- 929.056,66 stanowiła środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń „Dobry start” w wysokości 898.800,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą w łącznej wysokości 30.256,66 zł,
- 42.932,00 zł pochodziła z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy – wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”,
- 16.884,00 zł stanowiła środki otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - dofinansowanie wynagrodzeń osobowych,
- 96.431,62 zł stanowiła wkład własny Gminy Koronowo, w ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85505 „Żłobki” – plan 1.156.452,00 zł, realizacja wydatków wynosi 991.481,03 zł tj. 85,73% planu.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 791.343,89 zł, z czego kwota 144.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch+” 2018. Wydatki rzeczowe wyniosły 200.137,14 zł i dotyczyły między innymi: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, pomocy dydaktycznych, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano na 165.000,00 zł a wykonano w kwocie 164.761,35 zł, tj. 99,86 % w stosunku do planu. Zrealizowano ze środków własnych gminy wydatki na podstawie art.191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie, 37 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowano na 196.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 194.015,14 zł, tj. 98,99%. Wydatki poniesiono z środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo wychowawczych dla 12 dzieci.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 11.249.073,47 zł wydatkowano 9.686.711,83 zł, tj. 86,11 %, z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.519.194,09 zł (plan 3.307.953,50 zł),
- gospodarkę odpadami – 4.663.686,00 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 368.895,13 zł,
- utrzymanie zieleni – 234.749,49 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 89.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 45.765,47 zł,

- oświetlenie ulic – 1.407.979,75 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.240,24 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 169.586,60 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 169.615,06 zł.

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wygląda następująco. Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących z środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2018 roku wynosił 62.387,00 zł. Wpływy ogółem w 2018 roku wyniosły 51.306,00 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat.

Wydatki poniesione w roku 2018 na cele określone ustawą to kwota 59.538,00 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 19.342,00 zł
- gospodarkę odpadami – 1.956,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000,00 zł,
- pozostałe dziedziny – 18.240,00 zł.

Stan środków budżetu gminy na koniec 2018 roku wyniósł **54.156,00 zł**. Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2018 roku zwiększy plan wydatków 2018 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie podpisanych umów. Ponadto Gmina Koronowo podpisała 27 grudnia 2017 r. porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane są w ramach rozliczenia dotacji, do spalarni odpadów pn. „PRONATURA”.

Odpady z terenu Gminy Koronowo zagospodarowywane są zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2028” w Regionie 4, bydgoskim. Zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 6.518 nieruchomości, z tego:

- 5.088 budynków mieszkalnych,
- 1.430 nieruchomości niezamieszkałych (działki, działalność).

W okresie sprawozdawczym odebrano z nieruchomości łącznie 8.407,26 Mg odpadów, z tego odpadów:

- komunalnych zmieszanych 6468,88 Mg, - porozumienie międzygminne,
- opakowaniowych 912,50 Mg,
- betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 272,75 Mg,
- leki 0,399 Mg,
- odpady z oczyszczania ulic 146,608 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 149,47 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 456,653 Mg.

Odpady oddane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości: odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i

remontów 533,05 Mg, odpady opakowaniowe 188,04 Mg, odpady wielkogabarytowe 379,93 Mg, urządzenia zawierające freony 2,28 Mg, zużyte opony 17,92 Mg, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5,85 Mg, leki 0,493 Mg, odpady ulegające biodegradacji 585,86 Mg.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (4.150.000,00 zł) zrealizowano w wysokości 4.090.626,25 zł, tj. 98,57 %. W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego (po zmianach) 4.150.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.998.443,60 zł.

Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł na 2018 rok	Wykonanie w zł
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>3 998 443,60</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00	1 191 643,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	122 694,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 855,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 119,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 980,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 269,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622 450,00	2 347 424,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 695,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	260 556,24

Gmina Koronowo w latach 2017 – 2018 realizowała projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec”, przy czym wkład własny Gminy wyniósł 260.739,09 zł, a faktyczne wydatki 260.556,24 zł. Zadanie to od samego początku przewidziane było do realizacji w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Przy natłoku prac związanych z realizacją zadania oraz zmianami kadrowymi na stanowisku odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, przez nieświadome zaniechanie, przedmiotowe zadanie nie zostało wprowadzone do załącznika nr 11 Uchwały zmieniającej budżet gminy Koronowo. Wstępny zamysł był taki, żeby powyższe zadanie uwzględnić w wydatkach na odpady komunalne. Przy uwzględnieniu nakładów tego zadania rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wygląda następująco:

dochód 4.090.626,25 zł  
wydatki 3.998.443,60 zł.

Wynik na działalności związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo wynosi 92.182,65 zł. Ponadto w 2017 roku na system odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi gmina wydała więcej aniżeli uzyskała dochodów i w konsekwencji wynik tej działalności był ujemny i wyniósł -41.436,38 zł. Uwzględniając to rozliczenie systemu zamknie się kwotą 50.746,27 zł, która zostanie wprowadzona do planu wydatków na rok 2019 dot. gospodarowania odpadami komunalnymi po rozliczeniu 2018 roku.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 2.870.496,14 zł wydatkowano 2.860.943,36 zł, tj. 99,67 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.814.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 635.000,00 zł,
- dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie pieca w świetlicy w Gogolinie – 20.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia „XX Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie” – 7.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację przedsięwzięcia Zjednoczeni muzyką - cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie- 7.500,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej na realizację przedsięwzięcia „Wydanie publikacji pt. „Mała architektura sakralna Ziemi Koronowskiej”- 5.000,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „NOWA KUJAWIA” na realizację przedsięwzięcia „Muzyka, historia, patriotyzm to nasze dziedzictwo”- 5.000,00 zł,
- dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych – 30.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 180.770,26 zł natomiast na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 156.173,10 zł

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 2.198.867,33 zł wydatkowano 1.930.131,61 zł, tj. 87,78%. W dziale 92601 „Obiekty sportowe” plan wynosił 1.605.450,00 zł, został zrealizowany w 88,22 % (1.416.318,28 zł). Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa”, planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 12.492,63 zł a wartość 46.961,76 zł została ujęta w wykazie zadań niezrealizowanych do końca roku budżetowego. Pozostałe wydatki o wartości 1.356.863,89 zł dotyczą Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 18.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 513.813,33 zł co stanowi 86,59% w stosunku do planu (593.417,33 zł). W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 370.000,00 zł. Wydatki wyniosły 365.346,44 zł i obejmowały:

1. Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (285.346,44 zł), z tego:
  - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” - 22.000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” - 13.000,00 zł,

- Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Mąkowsko – 4.346,44 zł,
- Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno - 23.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „KORONA” – 45.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo - 99.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 61.000,00 zł,
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 18.000,00 zł.

2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( 80.000,00 zł), z tego:

- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie - 9.000,00 zł,
- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu - 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy SPARTAKUS Koronowo – 30.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy SPARTAN- 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rowerowe Koronowo- 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo- 8.000,00 zł,
- Fundacja GIBULUS- 7.000,00 zł.

Ponadto środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów i gospodarzy obiektów sportowych – 7.940,55 zł,
- koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych (woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, remont), zakup medali, pucharów, nagród na różnego rodzaju zawody sportowe, usługi transportowe na zawody, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa – Memoriał Grzegorza Bożejewicza, Maraton rowerowy „Syngenta Koronowo Challenge”, Bieg Uliczny im. Braci Mikrutów – 64.849,45 zł,
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 45.676,89 zł, szczegółowy opis inwestycji przedstawiony został w załączniku Nr 15.

Przekazano dotację dla OSP Huta w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja, ochrona przeciwpożarowa oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Koronowo”.

Analiza załącznika Nr 15 do sprawozdania dot. zadań inwestycyjnych za 2018 rok wskazuje, że część zadań nie została wykonana. Przyczyną tego było nierozstrzygnięcie procedur na gruncie Prawa zamówień publicznych, wielokrotne przeprowadzanie procedur nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy bądź ceny oferowane przez oferentów przekraczały poziom zabezpieczenia finansowego określony w uchwale budżetowej na 2018 rok. W wyniku tego zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.430.650,80 zł wykonano w wysokości 16.798.170,64 zł, tj. o 3.632.480,16 zł mniej od przyjętego planu. Jest to również kolejną przyczyną zrealizowania w niższej wartości planu wydatków Gminy Koronowo.

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 zaplanowała na 2018 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 222.535,97 zł (plan na kwotę 305.412,45 zł) i dotyczyły programu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz projektu „Wrota Sukcesu II”. Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł
<b>Program pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”</b>					
750	75095	401	8	7 033,61	7 027,93
750	75095	401	9	2 160,64	2 158,91
750	75095	401	8	7 033,61	7 027,93
750	75095	401	9	2 160,64	2 158,91
750	75095	411	8	1 209,07	1 208,10
750	75095	411	9	371,42	371,12
750	75095	412	8	172,32	172,18
750	75095	412	9	52,94	52,89
750	75095	441	8	330,48	35,80
750	75095	441	9	101,52	11,00
750	75095	470	8	629,59	406,27
750	75095	470	9	193,41	124,81
razem				12 255,00	11 569,01
<b>Projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”</b>					
754	75412	421	9	8 500,00	0,00
razem				8 500,00	0,00
<b>Projekt pn. „Wrota Sukcesu II”</b>					
853	85395	401	7	196 849,61	172 631,20
853	85395	411	7	31 558,01	22 992,10
853	85395	411	9	209,03	154,91
853	85395	412	7	4 550,80	2 666,36
853	85395	417	7	50 890,00	12 522,39
853	85395	421	7	600,00	0,00
razem				284 657,45	210 966,96

Ogółem	305 412,45	222 535,97
--------	------------	------------

Wartość planowanych wydatków, zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Koronowie Nr LVIII/477/17 z dnia 21.12.2017 roku, wynosiła 12.255,00 zł, następnie w ciągu roku budżetowego wprowadzono kolejne projekty.

Gmina Koronowo zaplanowała również na 2018 rok wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności i wartość planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Koronowie Nr LVIII/477/17 z dnia 21.12.2017 roku, na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosiła 8.333.273,40 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian limitu wydatków i na koniec 2018 roku zaplanowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 7.152.821,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.959.039,68 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dotyczyły zadania pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego” - planowana kwota 1.395.995,00 zł, wykonanie 1.390.994,99 zł. W celu realizacji zadania pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.
- „Termomodernizacja Zespołu szkół we Wtelnie” - planowana wartość inwestycji w 2018 roku 3.963.000,00 zł, wydatkowano 3.949.727,35 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonano roboty budowlane zgodnie z opracowanym projektem. Zakres obejmował: docieplenie ścian oraz stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u., instalację wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę oraz rozbudowę budynku, parkingi utwardzone. Zadanie zakończone.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo” - planowana kwota 962.122,00 zł, wykonanie 786.795,79 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonano 37 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo. Zadanie zakończone.
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec” – planowana kwota 831.704,40 zł, wykonanie w 2018 roku to 831.521,55 zł. W celu realizacji zadania pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł
Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego”					

801	80104	605	7	559 913,34	559 913,34
801	80104	605	8	836 081,66	831 081,65
razem				1 395 995,00	1 390 994,99
Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu szkół we Wtelnie”					
801	80110	605	7	2 512 679,54	2 512 679,54
801	80110	605	9	1 450 320,46	1 437 047,81
razem				3 963 000,00	3 949 727,35
Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo”					
900	90001	605	7	434 653,00	434 653,00
900	90001	605	9	527 469,00	352 142,79
razem				962 122,00	786 795,79
900	90002	605	7	570 965,31	570 965,31
900	90002	605	9	260 739,09	260 556,24
razem				831 704,40	831 521,55
Ogółem				7 152 821,40	6 959 039,68

Planowane wydatki w wysokości 113.864.155,22 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.188.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku zaprezentowano poniżej z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.433.504,42 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.120.903,97 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.122.129,08 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.998.774,89 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.525.637,55 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.738.550,45 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 305.412,45 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.430.650,80 zł, w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 7.152.821,40 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 103.903.469,89 zł kształtują się następująco:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.105.299,25 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.017.485,19 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.397.436,80 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.620.048,39 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.736.787,87 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.606.178,44 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 222.535,97 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 522.311,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.798.170,64 zł, w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 6.959.039,68 zł.



Na koniec grudnia 2018 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski w Koronowie – 621.823,27 zł,
- Oświata i wychowanie – 2.124.438,11 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – 48.654,33 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie – 37.541,24 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 19.949,49 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 172.946,73 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie na 31 grudnia 2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 252.620,71 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy: 55.897,53 zł,
- zobowiązań wobec PFRON: 8.938,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 298.975,58 zł,
- zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za udział ochotników OSP w akcjach ratowniczych: 5.266,08 zł,
- zobowiązania wobec pracowników za przejazdy służbowe własnym samochodem: 125,37zł.

Zobowiązania Oświaty i wychowania dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 16.983,50 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 863.245,77 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.244.208,84 zł.

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

- zobowiązań wobec dostawców: 7.672,20 zł,
- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 34.378,09 zł
- z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 5.878,63 zł,
- z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia: 725,41 zł

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 3.569,77 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 6.307,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 27.664,47 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 1.424,53 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 2.789,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS: 15.735,96 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązania wobec dostawców: 13.478,72 zł,

- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych: 13.751,12 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 23.711,52 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 122.005,37 zł.

↓

~~WŁADYSLAWA  
KUCZYNSKA~~

104

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok

Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Planowana kwota pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie w %
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 137 787,20</b>				<b>3 987 515,54</b>	<b>96,37</b>
60014	6300	Powiat Bydgoski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko-Sokole Kuźnica-Koronowo	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
60095	2710	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	30 000,00	30 000,00	100,00
72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00
75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 074,09	89,71
75023	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	90,20
75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji)	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	6,07
85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu "Kujawsko - Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej"	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	98,46
85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- porozumienie dot. wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 192,70	79,51
85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży	30 800,00	0,00	0,00	0,00	29 179,60	94,74

		niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy							
90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 643,15	91,76	
90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	79,45	
92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00	100,00	
92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana pieca w świetlicy Gogolin	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	100,00	
<b>razem</b>			<b>1 462 787,20</b>	<b>2 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>3 987 515,54</b>	<b>96,37</b>	
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 235 456,02</b>				<b>2 538 058,41</b>	<b>78,45</b>	
01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	
75412	2300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - pokrycia kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gościeradzu	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gościeradzu	294 000,00	0,00	0,00	0,00	293 644,05	99,88	
80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	669 080,00	0,00	0,00	517 976,55	77,42	
80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	155 000,00	0,00	0,00	140 258,95	90,49	
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	350 060,00	0,00	0,00	291 117,33	83,16	
80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 343,52	96,14	
80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum - dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 687,75	0,00	0,00	0,00	2 359,01	63,97	
85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	85,45	
85214	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 819,54	56,39	

85216	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951,76	73,79
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	386 811,00	96,70
85278	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	90 883,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00	89,73
85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	69 800,00	0,00	0,00	37 590,28	53,85
85501	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 700,00	0,00	0,00	0,00	12 423,27	84,51
85502	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 995,00	0,00	0,00	0,00	13 099,51	93,60
90001	2360	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. - dofinansowanie do ścieków	0,00	0,00	360 000,00	0,00	10 719,35	2,98
90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 341,67	96,71
90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956,28	39,13
90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	55,00
90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych udzielane na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	87,50

90078	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych związanych z azbestem z terenu Gminy Koronowo w ramach zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Koronowo - II etap"	15 222,60	0,00	0,00	0,00	10 749,90	70,62
92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	285 346,44	98,40
92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>razem</b>			<b>1 614 516,02</b>	<b>1 260 940,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 058,41</b>	<b>78,45</b>

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **4.137.787,20 zł** zostały zrealizowane w 96,37 %, tj. w kwocie **3.987.515,54 zł**.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.** Na plan 150.000,00 zł wydatkowano 150.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica-Koronowo”.

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.** Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

**Dział 720 „Informatyka” - rozdział 72095 „Pozostała działalność”.** Na plan 16.800,00 zł wydatkowano 16.800,00 zł jako dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” w okresie trwałości projektu.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”.** Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.074,09 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację stałego łącza teleinformatycznego **POJAZD** oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**. Na 2018 rok ustalono plan w kwocie 487,20 zł stanowiącą dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza. Jednak zadanie to w 2018 roku nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**. Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.706,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”**. W planie na 2018 rok uwzględniono kwotę 37.000,00 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji). Środki w kwocie 37.000,00 zł przekazano na podstawie zawartego porozumienia po uprzednim podjęciu uchwały przez organ stanowiący. Policja rozliczyła się z otrzymanych środków finansowych.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

**Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”**. Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 1.820,00 zł. Gmina w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazała środki na szczepienia ochronne dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Jednak program nie spotkał się z dużym zainteresowaniem.

**Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”**. Na plan 6.500,00 zł wydatkowano 6.400,00 zł jako dotację celową na realizację programu "Kujawsko - Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej". Program zrealizowano.

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**. Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.192,70 zł. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**. Na plan 30.800,00 zł wydatkowano 29.179,60 zł. Gmina Koronowo w ramach podpisanych z Miastem Bydgoszcz porozumień dokonywała opłat za pobyt dziecka w domu dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy i odpłatności za mieszkańca Gminy Koronowo w Środowiskowym Domu Samopomocy "Stokrotka" w Bydgoszczy.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”**. W ramach porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 1.191.643,15 (plan 1.298.700,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”**. W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 43.700,00 zł (plan 55.000,00 zł).

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.814.000,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Ponadto dodatkowo Gmina Koronowo udzieliła dotacji swojej instytucji kultury na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. wymianę pieca w świetlicy Gogolin w kwocie 20.000,00 zł. Zakup zrealizowano.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 635.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 635.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.235.456,02 zł zostały zrealizowane w 78,45 %, tj. w kwocie 2.538.058,41 zł.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 65.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 65.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.** W planie na 2018 rok uwzględniono kwotę 4.027,67 zł tytułem zabezpieczenia środków na dotację celową na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - pokrycia kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gościeradzu. Zadania nie wykonano a środki zabezpieczono w budżecie 2019 roku.

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.** W planie na 2018 rok uwzględniono kwotę 294.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gościeradzu. Zadania wykonano i poniesiono wydatki w wysokości 293.644,05 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00 % planu finansowego w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki obejmowały dotację w kwocie 40.000,00 zł dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” na realizację przedsięwzięcia Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich „Akademia malucha”. Miejsca realizacji: Mąkowarsko, Lucim, Wiskitno, Wierzchucin Królewski, Buszkowo, Glinki. Ponadto udzielono dotacji w wysokości 5.000,00 zł na powyższy cel Fundacji PRO Liberis.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 669.080,00 zł została zrealizowana w wysokości 517.976,55 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 350.280,00 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 167.696,55 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 155.000,00 zł została wykonana w kwocie 140.258,95 zł, tj. 90,49 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 350.060,00 zł została wykonana w kwocie 291.117,33 zł, tj. 83,16 %. Wydatkowane środki przekazano do Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka”.

**Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej**



szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych". Planowana kwota dotacji w wysokości 17.000,00 zł została wykonana w kwocie 16.343,52 zł, tj. 96,14 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AWANS” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 3.687,75 zł została wykonana w kwocie 2.359,01 zł, tj. 63,97 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AWANS” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 85,45 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na Szlaku” na realizację przedsięwzięcia „Na szlaku po zdrowie”- 10 000,00 zł,
- dotację dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koronowie na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERI- 7.000,00 zł,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego - 26.000,00 zł,
- dotację dla Spółdzielni Socjalnej Koronowianka na realizację przedsięwzięcia „Ciesz się życiem razem z nami”- 4 000,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

**Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 6.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.819,54 zł.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.951,76 zł.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 400.000,00 zł na dofinansowanie do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sprawozdawczym wyniosła 386.811,00 zł.

**Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 90.883,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 81.550,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 69.000,00 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 37.590,28 zł.

**Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 14.700,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 12.423,27 zł.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 13.995,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 13.099,51 zł.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 10.719,35 zł przy planie 360.000,00 zł.

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 75.025,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 19.341,67 zł.

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 1.956,28 zł.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 60.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze została wydatkowana w wysokości 33.000,00 zł.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 64.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 została wydatkowana w wysokości 56.000,00 zł.

**Rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 15.222,60 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych związanych z azbestem z terenu Gminy Koronowo w ramach zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Koronowo - II etap" została wydatkowana w wysokości 10.749,90 zł.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 30.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków: kościół p.w. Św. Apostołów Piotr i Pawła w Wierzchucinie Królewskim wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1546 (20.000,00 zł), kościół p.w. Św. Michała Archanioła we Wtelnie (10.000,00 zł) wpisany do rejestru zabytków pod nr 320.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł, z tego:

- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia „Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” - 7.500,00 zł,

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

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 10.000,00 zł, z tego:

- dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej na wydanie publikacji „Mała architektura sakralna Ziemi Koronowskiej” - 5.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia NOWA KUJAWIA na realizację przedsięwzięcia „Muzyka, historia, patriotyzm to nasze dziedzictwo” - 5.000,00 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 365.346,44 zł, tj. 98,74 % planu finansowego w wysokości 370.000,00 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji celowych wg poniższego zestawienia:

1. dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (wykonanie w wysokości 285.346,44 zł), z tego:
  - Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Mąkowsko- 9.000,00 zł,
  - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo- 99.000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 13.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „KORONA” w Koronowie- 45.000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski- 22.000,00 zł,
  - Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno- 23.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz- 18.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Koronowo- 61.000,00 zł.
2. dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (80.000,00 zł), z tego:
  - Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2- 10.000,00 zł,
  - Klub Sportowy „SPARTAKUS” Koronowo- 30.000,00 zł,
  - Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu- 5.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Koronowie- 9.000,00 zł,
  - Międzyszkolny klub Sportowy SPARTAN- 6.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Rowerowe Koronowo- 5.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Koronowo- 8.000,00 zł,
  - Fundacja GIBULUS- 7.000,00 zł.

Ponadto Gmina Koronowo udzieliła również dotacji na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w kwocie 30.000,00 zł (**rozdział 92695 „Pozostała działalność”**).

SKARBNIK GMINY

Alicja Trmek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

**Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku**

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 794,51</b>	<b>390 794,47</b>	<b>100,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>390 794,51</i>	<i>390 794,47</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 587,55	57 587,54	100,00
			Sołectwo Buszkowo	19 228,06	19 228,06	100,00
			Sołectwo Lucim	16 578,10	16 578,10	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	1 113,93	1 113,92	100,00
			Sołectwo Osiek	5 491,95	5 491,95	100,00
			Sołectwo Wiskitno	15 175,51	15 175,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 711,21	27 711,21	100,00
			Sołectwo Gościeradz	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	17 711,21	17 711,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 043,93	280 043,90	100,00
			Sołectwo Byszewo	7 000,00	7 000,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	4 804,31	4 804,31	100,00
			Sołectwo Glinki	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Gogolin	11 241,99	11 241,99	100,00
			Sołectwo Gogolinek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Huta	6 599,12	6 599,12	100,00
			Sołectwo Krapiewo	14 759,39	14 759,39	100,00
			Sołectwo Lucim	7 000,00	7 000,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	12 872,50	12 872,50	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 910,73	20 910,73	100,00
			Sołectwo Mąkowsko	26 400,00	26 399,99	100,00
			Sołectwo Morzewiec	11 337,75	11 337,75	100,00
			Sołectwo Okole	27 000,00	27 000,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	23 500,00	23 500,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	14 438,44	14 438,44	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	21 167,73	21 167,73	100,00
			Sołectwo Więżowno	16 930,66	16 930,65	100,00
			Sołectwo Wilcze	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	8 581,31	8 581,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,82	25 451,82	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	25 451,82	25 451,82	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 528,73</b>	<b>90 248,60</b>	<b>99,69</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>37 213,31</i>	<i>36 954,89</i>	<i>99,31</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		Sołectwo Gogolinek	2 200,00	2 200,00	100,00
		Sołectwo Wiskitno	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Witoldowo	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 304,21	19 052,04	98,69
		Sołectwo Buszkowo	1 500,00	1 390,00	92,67
		Sołectwo Byszewo	500,00	464,98	93,00
		Sołectwo Bytkowice	1 200,00	1 199,58	99,97
		Sołectwo Dziedzinek	200,00	199,51	99,76
		Sołectwo Glinki	164,02	164,02	100,00
		Sołectwo Gogolin	222,65	222,65	100,00
		Sołectwo Gogolinek	300,00	292,80	97,60
		Sołectwo Gościeradz	3 933,59	3 925,83	99,80
		Sołectwo Krąpiewo	2 080,00	2 075,47	99,78
		Sołectwo Lucim	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Łąsko Małe	800,00	800,00	100,00
		Sołectwo Łąsko Wielkie	150,00	111,27	74,18
		Sołectwo Mąkowsko	2 591,60	2 587,18	99,83
		Sołectwo Nowy Dwór	250,25	250,25	100,00
		Sołectwo Nowy Jasiniec	168,61	149,01	88,38
		Sołectwo Popielewo	287,66	287,56	99,97
		Sołectwo Stary Dwór	571,62	571,00	99,89
		Sołectwo Stary Jasiniec	284,21	284,21	100,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	800,00	799,57	99,95
		Sołectwo Więzowno	300,00	299,94	99,98
		Sołectwo Wiskitno	500,00	477,21	95,44
		Sołectwo Witoldowo	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	100,00
		Sołectwo Mąkowsko	209,10	209,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 993,75	99,95
		Sołectwo Gościeradz	10 000,00	9 993,75	99,94
		Sołectwo Lucim	2 500,00	2 500,00	100,00
		Sołectwo Okole	500,00	500,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 315,42</b>	<b>53 293,71</b>	<b>99,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 158,71	99,96
		Sołectwo Dziedzinek	500,00	498,75	99,75
		Sołectwo Mąkowsko	200,00	199,96	99,98
		Sołectwo Więzowno	2 460,00	2 460,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 167,72	4 158,00	99,77
		Sołectwo Glinki	1 667,72	1 658,04	99,42
		Sołectwo Wiskitno	2 500,00	2 499,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 649,80	8 639,10	99,88
		Sołectwo Łąsko Wielkie	350,00	344,40	98,40
		Sołectwo Mąkowsko	5 937,20	5 932,10	99,91
		Sołectwo Stary Jasiniec	1 100,00	1 100,00	100,00
		Sołectwo Więzowno	762,60	762,60	100,00
		Sołectwo Wiskitno	500,00	500,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 337,90	37 337,90	100,00
			Sołectwo Wtelno	37 337,90	37 337,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 971,14	168 944,77	98,81
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	122 699,40	122 208,33	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 563,33	57 449,71	99,80
			Sołectwo Byszewo	584,40	545,50	93,34
			Sołectwo Bytkowice	9 824,10	9 819,24	99,95
			Sołectwo Dziedzinek	2 100,00	2 094,74	99,75
			Sołectwo Glinki	1 999,53	1 999,53	100,00
			Sołectwo Gogolin	2 377,35	2 377,34	100,00
			Sołectwo Gogolinek	400,00	390,00	97,50
			Sołectwo Makowsko	2 000,00	1 999,13	99,96
			Sołectwo Morzewiec	700,00	699,74	99,96
			Sołectwo Nowy Dwór	1 440,00	1 439,00	99,93
			Sołectwo Okole	4 290,80	4 288,43	99,94
			Sołectwo Salno	2 000,00	1 999,57	99,98
			Sołectwo Samociążek	5 015,96	5 015,96	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	1 000,00	994,53	99,45
			Sołectwo Stary Jasiniec	869,79	869,01	99,91
			Sołectwo Trzyczyn	10 000,00	9 970,29	99,70
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	6 000,00	5 988,31	99,81
			Sołectwo Więżowno	777,40	777,40	100,00
			Sołectwo Wiskitno	5 000,00	4 998,00	99,96
			Sołectwo Witoldowo	1 184,00	1 183,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 138,69	44 871,86	99,41
			Sołectwo Byszewo	2 951,20	2 951,20	100,00
			Sołectwo Morzewiec	2 300,00	2 300,00	100,00
			Sołectwo Osiek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	6 652,34	6 650,00	99,96
			Sołectwo Salno	11 799,99	11 799,99	100,00
			Sołectwo Sitowiec	14 935,16	14 670,67	98,23
			Sołectwo Stary Dwór	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 027,38	6 999,87	99,61
			Sołectwo Bytkowice	700,00	699,87	99,98
			Sołectwo Dziedzinek	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	5 827,38	5 800,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970,00	12 886,89	99,36
			Sołectwo Nowy Jasiniec	12 970,00	12 886,89	99,36
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	48 271,74	46 736,44	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,94	7 259,69	97,49
			Sołectwo Byszewo	899,92	899,92	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 500,00	1 494,20	99,61
			Sołectwo Okole	2 000,00	1 996,97	99,85
			Sołectwo Popielewo	200,00	199,66	99,83

		Sołectwo Samociążek	797,02	620,06	77,80
		Sołectwo Salno	400,00	400,00	100,00
		Sołectwo Tryszczyn	1 000,00	999,18	99,92
		Sołectwo Więzowno	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Wilcze	450,00	449,70	99,93
	4220	Zakup środków żywności	6 665,80	6 659,76	99,91
		Sołectwo Byszewo	879,50	879,50	100,00
		Sołectwo Gogolinek	398,97	398,00	99,76
		Sołectwo Huta	400,00	400,00	100,00
		Sołectwo Popielewo	300,00	298,28	99,43
		Sołectwo Salno	202,41	202,41	100,00
		Sołectwo Samociążek	797,02	795,77	99,84
		Sołectwo Stary Dwór	2 600,00	2 599,47	99,98
		Sołectwo Tryszczyn	337,90	336,48	99,58
		Sołectwo Więzowno	300,00	299,85	99,95
		Sołectwo Wilcze	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 159,00	32 816,99	96,07
		Sołectwo Buszkowo	1 600,00	1 600,00	100,00
		Sołectwo Byszewo	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Dziedzinek	2 000,00	1 980,00	99,00
		Sołectwo Gogolin	2 400,00	2 400,00	100,00
		Sołectwo Huta	7 600,00	7 600,00	100,00
		Sołectwo Łąsko Małe	1 300,00	1 232,00	94,77
		Sołectwo Łąsko Wielkie	880,00	869,00	98,75
		Sołectwo Nowy Dwór	2 000,00	900,00	45,00
		Sołectwo Samociążek	1 890,00	1 890,00	100,00
		Sołectwo Stary Dwór	400,00	400,00	100,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	3 246,00	3 246,00	100,00
		Sołectwo Wiskitno	1 017,00	874,00	85,94
		Sołectwo Witoldowo	8 826,00	8 825,99	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 912,96</b>	<b>38 535,68</b>	<b>96,55</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 912,96</b>	<b>38 535,68</b>	<b>96,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,73	5 513,97	99,99
		Sołectwo Dziedzinek	400,00	399,98	100,00
		Sołectwo Gogolinek	404,04	404,04	100,00
		Sołectwo Nowy Dwór	599,63	599,63	100,00
		Sołectwo Salno	507,10	507,10	100,00
		Sołectwo Skarbiewo	603,96	603,22	99,88
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00	2 500,00	100,00
		Sołectwo Witoldowo	500,00	500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 685,23	1 664,82	98,79
		Sołectwo Dziedzinek	400,00	379,59	94,90
		Sołectwo Nowy Dwór	396,19	396,19	100,00
		Sołectwo Salno	399,04	399,04	100,00
		Sołectwo Witoldowo	490,00	490,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Sołectwo Dziedzinek	2 500,00	2 500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,00	2 983,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	2 983,00	2 983,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 230,00	25 873,89	95,02
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 230,00	1 230,00	100,00
			Sołectwo Trzyczyn	26 000,00	24 643,89	94,78
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>692 207,34</b>	<b>688 523,52</b>	<b>99,47</b>

Planowany na 2018 rok fundusz sołecki w kwocie 692.207,34 zł został zrealizowany w wysokości 688.523,52 zł, co stanowi 99,47% przyznanych sołectwom środków. Wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 56,46 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2018 r. wydano 390.794,47 zł tj. 100 % planu – dwadzieścia siedem sołectw zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Wartość 57.587,54 zł wydano na zakup tłucznia drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano remontu oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 307.755,11 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 25.451,82 zł - sołectwo Nowy Dwór wykonało nawierzchnię drogi.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 90.528,73 zł. Zrealizowano planowane zadania w 99,69 % na kwotę 90.248,60 zł. Dwadzieścia trzy sołectwa środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne. Zakupów takich dokonały dwadzieścia dwa sołectwa na łączną kwotę 19.052,04 zł. Cztery sołectwa ustawiły na terenie wsi przy drogach gminnych tablice informacyjne, w kilku sołectwach zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw. W Wiskitnie i Glinkach wyremontowano wiatę przystankową a w Więzownie doposażono plac zabaw. Sołectwo Wtelno dokonało zagospodarowywania terenu działki gminnej na której znajduje się staw wiejski na kwotę 37.337,90 zł. Wydatki dwudziestu czterech sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 170.971,14 zł na koniec roku wyniosły 168.944,77 zł co w relacji do planu stanowi 98,81%. Przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Byszewie, Morzewcu, Popielewie, Sitowcu i Starym Dworze. W Osieku wyremontowano chodnik wokół świetlicy wiejskiej a w Salnie wyremontowano ogrodzenie wokół świetlicy. W dziewiętnastu sołectwach zakupiono sprzęty, brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich oraz materiały do ich remontu. Sołectwo Okole zakupiło urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw mikrofonowy. Laptop na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiło sołectwo Salno, naczynia sołectwo Glinki, materiały edukacyjne, zabawki, gry sołectwa Morzewiec oraz Okole. Trzyczyn dokonał zakupu krzeseł a sprzęt AGD zakupiły sołectwa Stary Jasiniec, Wierzchucin Królewski, Nowy Dwór oraz Gogolinek. W Wilczu zagospodarowano teren wokół świetlicy. Mieszkańcy Buszkowa, Dziedzinka, Gogolina, Huty, Łaska Małego, Łaska Wielkiego, Nowego Dworu, Starego Jasińca, Witoldowa i Wiskitna zorganizowali wycieczki edukacyjno – kulturalne. W sołectwach Byszewo, Gogolinek, Nowy Jasiniec, Okole, Popielewo, Salno, Samociążek, Stary Dwór, Wilcze, Więzowno i Trzyczyn odbyły się festyny o charakterze edukacyjno-kulturalnym, na których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach, przygotowano poczęstunek, oraz zapewniono oprawę artystyczną.



Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 38.535,68 zł z 39.912,96 zł - relacja wykonania do planu stanowi 96,55 %. Zaplanowane w tym dziale zadania zostały wykonane w następujący sposób: mieszkańcy Wiskitna wyjechali na basen, w sołectwach Dziedzinek, Gogolinek, Nowy Dwór, Salno, Skarbiewo, Wierzchucin Królewski i Witoldowo odbyły się imprezy sportowe na których rozdane zostały nagrody oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników. Ponadto w Tryszczynie doposażono boisko do piłki nożnej poprzez ustawienie piłkochwytywów a w sołectwie Dziedzinek wyremontowano ogrodzenie boiska sportowego. W Nowym Jasińcu dokonano aktualizacji projektu placu zabaw.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

### **Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2018 rok**

Realizację wydatków budżetowych jednostek w 2018 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych przeznaczono na opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości.

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 863.140,00 zł, wykonanie 831.473,50 zł, co stanowi 96,33% planu.

W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 643.590,10 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 187.883,40 zł i dotyczyły między innymi: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – plan wydatków wynosi 14.434.757,53 zł, wykonanie 14.360.789,66 zł, co stanowi 99,49% planu.

W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 275.166,97 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 1.227,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia umów zlecenie w szkołach i wynosi 26.852,09 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 199.147,95 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 105.284,07 zł i dotyczy między innymi dofinansowania zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami o bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej w Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie w kwocie 30.000,00 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 6.000,00 zł) oraz pozostałych pomocy dydaktycznych.

Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 921.606,76 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 264.516,45 zł i dotyczą przeprowadzonego remontu boiska oraz szatni w Szkole Podstawowej w Sitowcu w kwocie 49.965,00 zł, remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku w kwocie 53.000,00 zł, malowania sal lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół we Wtelnie w kwocie 61.846,45 zł, wykonania remontu sali w szkole Podstawowej w Witoldowie w kwocie 13.966,99 zł, remontu podłogi sali w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 6.600,00 zł, remontu schodów zewnętrznych oraz wykonania ścianki działowej Szkole Podstawowej w Buszkowie w kwocie 4.600,00 zł, remontu szatni, klatki schodowej, wykonania balustrady w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie w łącznej kwocie 52.949,89 zł a także bieżących napraw sprzętu i konserwacji.

„Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 11.499,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 273.125,05 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 10.856,96 zł, tj. 73,11% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 21.281,49 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 828,10 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 11.745,90 zł i stanowią 99,46% wykonania planu.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 22.772,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 33,34 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 9.529,00 zł i stanowią 96,16% planu wydatków. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 12.027.163,62 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły – 2.128.620,04 zł.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 205.006,00 zł i dotyczyły dostosowania pomieszczenia na potrzeby dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie w kwocie 26.870,00 zł, dostosowania pomieszczenia na potrzeby dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie w kwocie 29.000,00 zł, krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie w kwocie 59.654,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane do końca roku w kwocie 89.482,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 1.218.074,00 zł, wykonanie 1.201.609,31 zł, tj. 98,65% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 24.338,46 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz świadczeń z wynikających z tytułu przepisów BHP. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.117.889,68 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 24.338,46 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.000,00 zł i dotyczyły modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie. Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Gminie Sicienko, Miastu Bydgoszcz na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 9.381,17 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Gminy Sicienko, Miasta Bydgoszcz.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 4.681.976,00 zł, wykonanie 4.500.706,58 zł, tj. 96,13% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 23.249,93 zł. W 2018 roku w paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki wynoszą 1.000,00 zł, natomiast „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 22.589,83 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

Wydatki związane z § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wynoszą 469,92 zł, tj. 44,33% wykonania planu zaś wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą w 2018 roku 128.349,61 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 1.894,30 zł i dotyczy konserwacji oraz napraw Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.587,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 92.601,54 zł, co stanowi 98,49% planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV, cateringu za wyżywienie dzieci i innych usług. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 95,37% wydatków i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola oraz delegacjami służbowymi dla pracowników. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 1.813,37 zł. natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 736,83 zł i stanowią 98,24% wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 9.400,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 1.080,00 zł. Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Mrocza, Gminie Tuchola, Gminie Pruszcz, Gminie Osielesko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach wynoszą 195.979,84 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.954.893,97 zł z czego kwota 704.180,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 482.041,07 zł natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 1.500.794,99 zł i dotyczyły budowy placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Koronowie – ul. Dworcowa 5 w kwocie 109.800,00 zł, rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ulicy Paderewskiego 3 w kwocie 993.999,99 zł oraz wydatków inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane do końca roku w kwocie 396.995,00 zł a dotyczyły zadania inwestycyjnego rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ulicy Paderewskiego 3. W zadaniu pn. „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie - ul. Dworcowa 5” w 2018 roku wydatki dotyczyły demontażu nawierzchni utwardzonych (chodników), budowy nawierzchni bezpiecznej, budowy boiska o nawierzchni trawiastej, montażu obiektów małej architektury, w tym elementów wyposażenia placu zabaw. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3” obejmowała prace branży budowlanej (zagospodarowania terenu, robót rozbiórkowych i ziemnych, robót konstrukcyjnych, remontu dachu, ścian zewnętrznych, stolarki, windy i podnośników), branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej oraz nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Kontynuacja zadania nastąpi w 2019 r.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 45.000,00 zł zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 517.976,55 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA”, Miasta Bydgoszcz, Gminy Mrocza, Gminy Tuchola, Gminy Pruszcz, Gminy Osielesko, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie.

**Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** - plan wydatków wynosi 6.000,00 zł, wykonanie 5.282,17 zł, co stanowi 88,04 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Gminie Dobrcz, Miastu Bydgoszcz i wynoszą 5.282,17 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków wynosi 6.324.680,00 zł, wykonanie 6.294.082,02 zł, co stanowi 99,52 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 99,82% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników – realizacja wydatków wynosi 787,36 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.101.284,08 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 37.823,66 zł, zaś wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 4.014.715,33 zł z czego kwota 3.949.727,35 zł dotyczyła termomodernizacji Zespołu Szkół we Wtelnie natomiast kwota 64.987,98 zł dotyczyła przebudowy i modernizacji instalacji elektrycznej w związku z termomodernizacją Zespołu Szkół we Wtelnie. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 140.258,95 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 485.855,00 zł, wykonanie wynosi 476.809,38 zł, co stanowi 98,14% planu.

Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 113.726,00 zł, wykonanie 101.956,81 zł tj. 89,65% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – plan 984.813,00 zł, wykonanie 961.678,08 zł, tj. 97,65% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości co stanowi łącznie 469.102,68 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 492.575,40 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz pozostałych usług. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** – plan 426.749,00 zł, wykonanie 358.878,57 zł, tj. 84,10 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 67.761,24 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 291.117,33 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie oraz Szkoły Podstawowej w Buszkowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – plan 1.077.508,00 zł, wykonanie 1.068.374,02 zł, tj. 99,15% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 10.511,20 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatki w kwocie 6.576,61 zł, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 3.993,49 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 1.097,70 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.046.195,02 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 22.179,00 zł.

**Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół”** – plan 134.243,00 zł, wykonanie 126.523,97 zł, tj. 94,25% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 3.276,63 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkole na wsi. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatki w kwocie 60,00 zł, zaś w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki zostały poniesione w kwocie 1.935,50 zł i dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wykonanie w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wynosi 3.087,69 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 101.820,63 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 8.359,82 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 16.343,52 zł.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan 218.035,73 zł, wykonanie 213.838,05 zł, tj. 98,07% planu.

Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 6.097,29 zł i dotyczył zakupu papieru ksero, tuszy, tonerów natomiast paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” dotyczył zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 182.542,19 zł. Wykonanie w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 20.691,77 zł i dotyczy opłat za wykonane kopie. Paragrafy 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników” oraz 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” łącznie wynoszą 2.147,79 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone dla Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 2.359,01 zł. Powyższe wydatki w kwocie 213.376,70 zł dotyczyły dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 227.210,00 zł, wykonanie 220.028,13 zł, tj. 96,84% planu.

Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 141.398,00 zł a także poniesionymi między innymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe, organizację międzyszkolnych konkursów, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, opłatę za ubezpieczenie samochodu oraz zakupu usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAĆ” w kwocie 78.630,13 zł.

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność”** – plan 284.657,45 zł, wykonanie 210.966,96 zł, tj. 74,11% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota Sukcesu II”.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 770.714,00 zł, wykonanie 760.826,63 zł, tj. 98,72%. 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, zakupu materiałów i wyposażenia. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 734.195,20 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 26.631,43 zł.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan 109.242,00 zł, wykonanie 62.731,75 zł, tj. 57,42% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie wyniosła 37.590,28 zł.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 16.570,00 zł, realizacja wydatków wynosi 16.451,86, tj. 99,29% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 8.127,86 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 8.324,00 zł.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - plan 189.937,00 zł, wykonanie 168.950,18 zł, tj. 88,95% planu. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 182.632,00 zł, wykonanie 166.013,08 zł ( w tym wkład własny Gminy 17.381,08 zł),
- „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom plan 7.305,00 zł, wykonanie wynosi 2.937,10 zł.

**Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** - plan 21.900,00 zł, wykonanie 21.900,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki obejmowały stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 5.528,00 zł, wykonanie wynosi 5.026,00 zł, tj. 90,92% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 3.611,00 zł, wykonanie 3.611,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

**Rozdział 85505 „Żłobki”** – plan 1.156.452,00 zł, realizacja wydatków wynosi 991.481,03 zł tj. 85,73% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 791.343,89 zł, z czego kwota 144.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Małuch+” 2018 natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 200.137,14 zł i dotyczyły między innymi: zakupu artykułów papierniczo-



biurowych, zakupu żywności, pomocy dydaktycznych, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 10 kwietnia 2018 roku podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 65.000,00 zł.
- 2. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie - planowana kwota 228.000,00 zł wykonanie 200.403,90 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zakończono prace wiertnicze, w trakcie realizacji dokumentacja geologiczna i pozwolenie wodno-prawne. Zadanie ujęto w wykazie zadań niezrealizowanych z końcem roku budżetowego.
- 3. Strefa przemysłowa w Koronowie - planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 119.826,29 zł** (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano studium wykonalności - niezbędny załącznik przy aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 4. Powiat Bydgoski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica – Koronowo – dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Bydgoski.
- 5. Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo -kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy drogi krajowej nr 56, obejmującej ul. Dworcową przez GDDKiA jest na etapie koncepcji. Zakres związany z opracowaniem projektu, wymiany sieci, powiązanej z przebudową drogi krajowej, nie został rozpoczęty.
- 6. Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo – Wierzchucin Królewski -planowana kwota 256.160,00 zł, wykonanie 236.160,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej, termin zakończenia 15.04.2019 r. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
- 7. Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek – Mąkowsko - planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 2.347,22 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego. Kwota oferowana w przetargu znacznie przewyższała wartości z kosztorysu inwestorskiego i zaplanowaną kwotę w budżecie gminy. Zadania nie wykonano.

8. **Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu – projekt - planowana kwota 33.210,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia realizacji drogi zgodnie z procedurą ZRID zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy.
9. **Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo – wykonanie projektu, planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
10. **Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych - planowana kwota 2.321.876,95 zł, wykonanie 1.673.206,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo - Budżetowy. Wykonano nowe utwardzenie warstwą asfaltu wraz z warstwami wyrównującymi i poboczami:
- na działce nr 120 oraz 119 w Nowym Dworze o powierzchni 1.022,80 m<sup>2</sup> (finansowanie łączone),
  - na działce nr 2 w Bieskowie o powierzchni 787,50 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 106 w Gościeradzu o powierzchni 2.116,61 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 1277; 1267; 1279 w Koronowie o powierzchni 1.750,00 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 74/6 oraz 330/1 w Koronowie o powierzchni 4.272,50 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 127/1; 127/2; 62 w Lucimiu o powierzchni 2.828,00 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 504 w Mąkowsku o powierzchni 773,50 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 385 w Mąkowsku o powierzchni 410,75 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 412 oraz 430 w Mąkowsku o powierzchni 1.458,00 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 30/5; 24/3; 25/1; 26/1; 29/1; w Okolu o powierzchni 2.574,00 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 153/2w Więżownie o powierzchni 618,00 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 246/5 w Wtelnie o powierzchni 230,50 m<sup>2</sup>,
  - na działce nr 1001/4 oraz 1001/6 w Koronowie o powierzchni 1.191,80 m<sup>2</sup>.
11. **Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego kruszywa betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno – mineralnej - planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 524.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Wykonano utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie kruszywa na terenie gminy i miasta.
12. **Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki - planowana kwota 900.000,00 zł, wykonanie 2.538,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i dotacji z Lasów Państwowych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Uaktualniono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przekraczała wartość zabezpieczonych środków w budżecie gminy.
13. **Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - planowana kwota 1.000.000,00 zł wykonanie 1.000.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie

realizacji w cyklu dwuletnim, z terminem zakończenia 30 maja 2019 r. Zrealizowano w ul. Bukowej (od ul. Witosa do ul. Konopnickiej) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dług. 217,50 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi dług. 183,00 mb, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami dług. 244,50 mb, oraz odtworzono nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o powierzchni 830,00 m<sup>2</sup>.

- 14. Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – III etap - planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 109.637,12 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano nawierzchnię jezdni, wjazdów i dojeżdż do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 601,00 m<sup>2</sup>.
- 15. Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowsku - planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie nie zostało rozpoczęte.
- 16. Przebudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno – projekt - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 23.203,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
- 17. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice etap I - planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 2.784,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Uaktualniono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przekraczała wartość zabezpieczonych środków w budżecie gminy.
- 18. Wykonanie projektu budowlanego ulicy w Sołectwie Samociążek - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
- 19. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Nowy Dwór – fundusz sołecki - planowana kwota 25.451,82 zł, wykonanie 25.451,82 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo - Budżetowy. Wykonano utwardzanie asfaltem na działce nr 120 oraz na działce nr 119 o łącznej powierzchni 1.022,80 m<sup>2</sup>.
- 20. Budowa chodnika wzdłuż ul. Tucholskiej w Koronowie - planowana kwota 72.500,00 zł, wykonanie 72.500,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zrealizowano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (na zjazdach gr. 8 cm) od ul. Zdrojowej do mostu na rzece Brda o powierzchni 480,00 m<sup>2</sup>, wraz z przykanalikiem do studzienki ściekowej, wykonano ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, zamontowano bariery ochronne.
- 21. Przebudowa ulic na OM Samociążek - planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 282.667,01 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania

Przestrzennego. Wykonano utwardzenie z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie wraz z odwodnieniem na ul. Ustronie oraz części ul. Na Skarpie, ul. Ustronie – powierzchnia 990 m<sup>2</sup>, ul. Na Skarpie – powierzchnia 310 m<sup>2</sup>.

22. **Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa) - planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 74.046,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej, termin zakończenia 15.03.2019 r. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
23. **Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Koronowie dz. nr 487 - planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców, zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
24. **Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł** (dz. 630 rozdz. 6301 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie z opracowaną dokumentacją, do realizacji.
25. **Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
26. **Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 765.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Gmina Koronowo wniosła aport finansowy do Spółki w wysokości 765.000,00 zł i objęła udziały w Spółce. Wniesienie aportu finansowego nastąpiło Uchwałą Nr LX/503/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia aportu finansowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
27. **Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Stopce 2 – I etap – planowana kwota 32.594,40 zł, wykonanie 32.594,40 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Wykonano następujące prace: docieplenie dachu, obróbka kominów i naprawa systemu rynnowego.
28. **Wymiana poszycia dachowego w budynku stanowiącym własność gminy w miejscowości Bytkowice nr 12 – planowana kwota 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Wykonano następujące prace: rozbiórka starego poszycia dachowego, naprawa więźby dachowej, odbudowa uszkodzonego komina, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowego poszycia z blachodachówki z wykonaniem opierzeń blacharskich i zamontowaniem gąsiorów z blachy.
29. **Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2018 nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na będącą w toku postępowania regulację stanu prawnego nieruchomości i ustalanie następców prawnych.

- 30. Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - planowana kwota 629.717,23 zł, wykonanie 563.024,32 zł** (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zakończono prace na budynku, zrealizowano budynek wielorodzinny z 22 lokalami mieszkaniami o następujących parametrach:
- powierzchnia zabudowy 749,50 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia całkowita 629,62 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia użytkowa 618,69 m<sup>2</sup>,
  - kubatura 2.458,36 m<sup>3</sup>.
- 31. Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza – łącznika w Koronowie - planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 153.627,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie zakończono. Wymieniono pokrycie nad salą sesyjną oraz dach z dachówki ceramicznej nad łącznikiem budynku ratusza wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz instalacją odgromową.
- 32. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji - planowana kwota 61.620,00 zł, wykonanie 18.775,95 zł** (dz. 750, rozdział 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i otrzymanego dofinansowania z Urzędu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2021 r.
- 33. Zakup oprogramowania wspomagającego spełnienie wymagań RODO – planowana kwota 12.500,00 zł, wykonanie 12.324,60 zł** (dz. 750 rozdział 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zostało zakupione oprogramowanie GLADIUS 5.0, którego zadaniem jest ułatwienie wykazania spełnienia wymagań narzuconych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
- 34. Zakup urządzenia UTM na potrzeby ochrony sieci wewnętrznej Urzędu - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.516,07 zł** (dz. 750 rozdział 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wymiana podyktowana została potrzebą zwiększenia przepustowości i wydajności sieci oraz zwiększenia jej bezpieczeństwa przez zastosowanie nowych technologii i funkcjonalności.
- 35. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji) - planowana kwota 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 17.10.2018 r. Gmina Koronowo podpisała porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, zgodnie z którym przekazała środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie.
- 36. Budowa boksów garażowych przy remizie we Wtelnie – projekt - planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Przygotowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

37. Zakup samochodu pożarniczego - planowana kwota 117.109,00 zł, wykonanie 117.109,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończone. Zakupiono fabrycznie nowy, lekki pojazd ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wierzchucinie Królewskim. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 09.07.2018 r. inwestycja ta współfinansowana była ze środków Gminy Koronowo, dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (114.000,00 zł) oraz wkładu własnego członków jednostki OSP (2.345,00 zł). Samochód został nieodpłatnie przekazany na rzecz jednostki OSP Wierzchucin Królewski.
38. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gościeradzu - planowana kwota 294.000,00 zł, wykonanie 293.644,05 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Kwota dotacji została przeznaczona na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” tj. na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gościeradzu. Umowa dotacji podpisana została w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Gminą Koronowo a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gościeradzu. Całkowity koszt zakupu samochodu dla OSP w Gościeradzu wyniósł 838.983,00 zł, z czego 545.338,95 zł pokrył Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast pozostała kwota tj. 293.644,05 zł pochodziła z dotacji Gminy Koronowo.
39. Wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenie agregatu prądowłórczego do sieci energetycznej - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową. W dalszym etapie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac określonych w projekcie, jednakże jedyna oferta która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, znacznie przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Koronowo. Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w 2019 roku.
40. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 21.785,66 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane w kilku etapach obejmujących:
- zakup 6 szt. kamer oraz 10 szt. zasilaczy na łączną kwotę 7.057,64 zł,
  - zakup aktualizacji oprogramowania (rozszerzenie licencji) do obsługi systemu monitoringu wizyjnego za kwotę 6.022,08 zł,
  - usługę montażu 36 szt. tabliczek informujących o terenie monitorowanym i administratorze danych (w miejscach, w których zlokalizowane są kamery), a także zainstalowanie 3 kamer w nowych lokalizacjach, na łączną kwotę 8.705,94 zł.
41. Zakup agregatu prądowłórczego ze stabilizatorem inwertorowym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem) - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niewyłonienia wykonawcy. Oferty cenowe, które wpłynęły, przewyższały wartość zaplanowaną w budżecie gminy.
42. Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie – projekt - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 149.136,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i

Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.

43. **Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie - planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 26.870,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie.  
Wydatki dotyczyły montażu systemu drzwi przesuwanych w celu przedzielenia pomieszczenia na dwie odrębne sale dla dzieci przedszkolnych w szkole.
44. **Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie - planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie.  
Wydatki obejmowały instalację mobilną akustycznej ścianki działowej oraz malowanie pomieszczeń w celu przystosowania ich na potrzeby dzieci przedszkolnych.
45. **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80103 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie.  
Wydatki obejmowały zakup 9 nowych urządzeń oraz ławeczek a także renowację istniejących urządzeń na placu zabaw.
46. **Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie - ul. Dworcowa 5 - planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 109.800,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050). Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe w Koronowie. Wydatki dotyczyły demontażu nawierzchni utwardzonych (chodników), budowy nawierzchni bezpiecznej, budowy boiska o nawierzchni trawiastej, montażu obiektów małej architektury, w tym elementów wyposażenia placu zabaw.
47. **Rozbudowa przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3 - planowana kwota 1.395.995,00 zł wykonanie 1.390.994,99 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Wydatki dotyczyły branży budowlanej (zagospodarowania terenu, robót rozbiórkowych i ziemnych, robót konstrukcyjnych, remontu dachu, ścian zewnętrznych, stolarki, windy i podnośników), branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej oraz nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
48. **Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie - planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 64.987,98 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050). Jednostka realizująca Zespół Szkół we Wtelnie. Wydatki dotyczyły przebudowy i modernizacji instalacji elektrycznej w związku z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół we Wtelnie.
49. **Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie - planowana kwota 3.963.000,00 zł, wykonanie 3.949.727,35 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6057 i 6059). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano roboty budowlane zgodnie z opracowanym projektem. Zakres obejmował: docieplenie ścian oraz stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u., instalację wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę oraz rozbudowę budynku, parkingi utwardzone. Zadanie zakończone.
50. **Budowa placu zabaw w Mąkowarsku i Okołu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno- wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień -planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 184,50 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Inwestycja finansowana z



dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Uaktualniono kosztorys inwestorski. Podpisano umowę na realizację placu zabaw w Mąkowsarku z terminem wykonania do 30.06.2019 r. Budowa placu zabaw w Okolu z uwagi na brak środków w budżecie gminy w stosunku do złożonej oferty, została przesunięta na rok 2019.

51. **Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 184,50 zł, wykonanie 184,50 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Uaktualniono kosztorys inwestorski. Podpisano umowę na realizację z terminem wykonania do 31.08.2019 r.
52. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 115.000,00 zł, wykonanie 115.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
53. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - planowana kwota 450.000,00 zł, wykonanie 405.945,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej i ul. Azaliowej - sieć PCV Ø200 długości 723,00 m oraz przyłącza PCV Ø160 - 55 szt. , długości 359,82 m. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rysiej. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
54. **Budowa zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Koronowo położonych w Lucimiu - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Z braku możliwości technicznych inwestycji nie zrealizowano.
55. **Budowa zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Koronowo położonych w Dziejniku - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Z braku możliwości technicznych inwestycji nie zrealizowano.
56. **Budowa przepompowni ścieków w Samociążku - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Brak możliwości zlokalizowania przepompowni na działce stanowiącej własność Gminy Koronowo.
57. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Koronowie - planowana kwota 340.000,00 zł, wykonanie 326.449,56 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano I etap w zakresie sieci wodociągowej, zrealizowano sieć wodociągową PE110 długości 816,02 mb oraz PE90 długości 364,78 mb, 13 hydrantów.
58. **Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej w ciągu ul. Klasztornej w Koronowie - planowana kwota 463.117,50 zł, wykonanie 463.067,89 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka

realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø400 dług. 190,72 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø 160 14,76 mb (3 szt.),
- sieć wodociągowa PE 225 dług. 140,54 mb,
- sieć wodociągowa PE 90 dług. 7,72 mb (3 hydranty),
- przyłącza wodociągowe PE 110 dług. 5,51 mb (2 szt.),
- przyłącza wodociągowe PE 63 dług. 12,61 mb (2 szt.),
- przyłącza wodociągowe PE 50 dług. 5,68 mb (1 szt.),
- przyłącza wodociągowe PE 40 dług. 11,29 mb (2 szt.),
- sieć kanalizacji deszczowej PCV-U Ø200 dług. 25,86 mb (6 wpustów ulicznych),
- osadnik wirowy PUR-WIR – 1 szt,
- separator lamelowy substancji ropopochodnych ECOPUR 100/1000 – 1 szt.

**59. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Klasztornej w Koronowie - planowana kwota 211.734,00 zł, wykonanie 211.734,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 dług. 157,34 mb,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV-U Ø 160 105,58 mb (3 szt.),
- studnie żelbetonowe Ø1200 – 6 szt,
- studnia PP Ø 425 - 1 szt.

**60. Separatory – ul. Pomianowskiego i ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - planowana kwota 68.393,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Przygotowana dokumentacja wykonania prac związanych z montażem separatorów określa możliwość posadowienia oraz technologię montażu. W związku z wysokim kosztem przedsięwzięcia, nie przystąpiono do wykonania zadania.

**61. Nabycie sieci wodociągowej przebiegającej przez działki o nr 662/29 i 662/30 w miejscowości Tryszczyn, gmina Koronowo - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Przeniesienie własności na rzecz Gminy Koronowo urządzenia przesyłowego w postaci sieci wodociągowej PE Ø 90 PN 10, o łącznej długości 187,6 mb wraz z hydrantem nadziemnym HP – 80 (1 szt.), nastąpiło na podstawie umowy wstępnej przekazania urządzeń wodociągowych planowanych do wykonania na terenie Gminy Koronowo, zawartej dnia 10 lipca 2018 r. oraz protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania urządzenia wodociągowego z dnia 28 grudnia 2018 r.

**62. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 962.122,00 zł, wykonanie 786.795,79 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 i 6059). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie zakończono. Wykonano 37 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo.

**63. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 29.387,00 zł, wykonanie 19.341,67 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Udzielono łącznie 2 dotacji w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz zakupu i instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Pozostałe, niewykorzystane środki zostaną włączone do budżetu na rok 2019, na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

64. Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy, planowana kwota 66.000,00 zł, wykonanie 8.211,50 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2018 wydatki poniesione zostały na wykonanie pomiarów geodezyjnych osiadania odpadów komunalnych, badania biogazu z pięciu studni, badania wód opiekowych oraz podziemnych.
65. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec - planowana kwota 831.704,40 zł, wykonanie 831.521,55 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane za łączną kwotę 831.521,55 zł i zakończone. W celu realizacji zadania pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 570.965,31 zł. Z budżetu gminy poniesiono wydatek na kwotę 260.556,24 zł.
66. Utwardzenie, karczowanie, porządkowanie i ogrodzenie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec - planowana kwota 35.000,00, wykonanie 34.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej.
67. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 r. - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 1.956,28 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Dotacje zostały udzielone 3 podmiotom (beneficjentom). Niewykorzystane środki zostaną włączone do budżetu na rok 2019, na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
68. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Dotacji udzielono 11 beneficjentom (podmiotom), na podstawie Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 października 2016 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r., poz. 3886, z dnia 09 listopada 2016

r., ze zm.). Niewykorzystane środki zostaną włączone do budżetu na rok 2019, na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**69. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu priorytetowego Ekopiec 2018 - planowana kwota 64.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230).** Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały Nr LXIII/530/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 2286, ze zm. Wydatkowano kwotę 28.000,00 zł pochodzącą z budżetu gminy, a także 28.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacje zostały udzielone 14 beneficjentom na łączną kwotę 56.000,00 zł. Nie wykonanie planu finansowego wynikało z faktu, iż warunki udziału w programie spełniała mniejsza ilość wnioskodawców, niż wynikało to z warunków finansowych ujętych z promesie udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**70. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 520.000,00 zł, wykonanie 517.386,53 zł, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zrealizowano:

- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 3, w ul. Modrakowej w Koronowie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 12, w ul. Konwaliowej, ul. Paprociowej w Koronowie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 1, w ul. Tuszyny w Koronowie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 9, w ul. Pieczyska w Koronowie,
- budowę oświetlenia ulicy w Nowym Dworze – lampa solarna szt. 1
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 3 w ul. Pałacowej we Wtelnie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5, w ul. Strumykowej w Gościeradzu,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5 droga powiatowa Skarbiewo – Nowy Dwór w Nowym Dworze
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5, w ul. Cichej w Tryszczynie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5, w Sokole Kuźnicy.

Pozostała część zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w ul. Strumykowej w Gościeradzu, gm. Koronowo,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w ul. Kopalnia w Gościeradzu, gm. Koronowo,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w Nowym Jasińcu, gm. Koronowo,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w ul. Długiej w Tryszczyne, gm. Koronowo,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w ul. Spokojnej w Tryszczyne, gm. Koronowo,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w ul. Topazowej, Nefrytowej, Amarantowej, Osiedle Leśne w Koronowie, gm. Koronowo,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na demontażu istniejącego i budowie nowego (zwiększonego o odpowiednią liczbę punktów oświetleniowych) oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Al. Wolności w Koronowie, gm. Koronowo.

Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.

- 71. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 15.375,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zawarto umowę na wykonanie audytu oświetleniowego oraz studium wykonalności – niezbędne dokumenty stanowiące załączniki przy aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
- 72. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690, przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej - planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych i dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.
- 73. Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie – fundusz sołecki - planowana kwota 37.337,90 zł wykonanie 37.337,90 zł (dz.900 rozdz.90095 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego i Wydział Finansowo - Budżetowy. Wykonano projekt wraz ze złożeniem do starostwa powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
- 74. Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie - planowana kwota 16.167,10 zł wykonanie 16.167,10 zł (dz.900 rozdz.90095 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano projekt, który złożono w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym. Zadanie zostanie rozliczone po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- 75. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – dokumentacja projektowa - planowana kwota 40.000,00 zł wykonanie 37.628,05 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano część robót, których zakres obejmował:
- wycięcie istniejących krzewów, chwastów wokół zbiornika wodnego wraz z wywozem gałęzi i uprzątnięciem terenu,
  - oczyszczenie zbiornika z roślin,
  - rozebranie pozostałości po pomoście metalowym.

147

76. Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie ( zielen, utwardzenie, mała architektura) - planowana kwota 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki rynku.
77. Zakup materiałów z przeznaczeniem na wiatę grillową oraz utwardzenie terenu pod wiatą z kostki betonowej w sołectwie Nowy Jasiniec - I etap – fundusz sołecki - planowana kwota 12.970,00 zł, wykonanie 12.886,89 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Finansowo - Budżetowy. Zakupiono materiał na wiatę.
78. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana pieca w świetlicy Gogolin- planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Rozwoju i Promocji, Wydział Finansowo – Budżetowy.
79. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 70.000,00 zł wykonanie 59.454,39 zł (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 06 czerwiec 2019 r. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
80. Modernizacja układu wentylacji i ogrzewania w hali Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie - planowana kwota 89.500,00 zł, wykonanie 87.655,26 zł (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. W ramach zadania dokonano modernizacji układu wentylacji i ogrzewania w hali sportowo-widowiskowej.
81. Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w starej części miasta Koronowa - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Działka pod inwestycję w trakcie komunalizacji, brak możliwości realizacji.
82. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – projekt - planowana kwota 15.000,00 zł , wykonanie 13.776,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, zadanie przygotowane do realizacji.
83. Budowa placu zabaw we Wtelnie –projekt - planowana kwota 5.700,00 zł, wykonanie 5.658,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dokumentacja projektowa została opracowana. Zadanie przygotowane do realizacji.
84. Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu, planowana kwota 184,50 zł - wykonanie 184,50 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wydatki na aktualizację kosztorysu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę prac oraz podpisano umowę na realizację z terminem zakończenia zadania do 31.08.2019 roku.
85. Utworzenie strefy fitness w Lucimiu - planowana kwota 184,50 zł - wykonanie 184,50 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca

Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wydatki na aktualizację kosztorysu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę prac oraz podpisano umowę na realizację z terminem zakończenia zadania do 30.06.2019 roku.

**86. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko w sołectwie Tryszczyn – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie - fundusz sołecki - planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 24.643,89 zł (dz. 926 rozdz.92695 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Finansowo - Budżetowy. Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono zestaw materiałów do montażu piłkochwyłów.

**87. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec (aktualizacja projektu) - fundusz sołecki - planowana kwota 1.230,00 zł , wykonanie 1.230,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050).** Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Finansowo - Budżetowy. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu- stan na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2018 rok plan zgodnie z uchwałą Nr IV/28/18 z 21.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok	2017 rok			2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1.	<b>Dochody ogółem</b>	78 165 901,14	94 187 526,20	108 570 853,42	109 131 359,22	111 904 732,63	73 500 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	78 000 000,00	77 500 000,00	77 800 000,00
1.1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	71 408 833,06	90 424 912,00	106 130 779,97	101 088 110,99	105 221 109,53	69 500 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 985 919,00	13 290 309,00	14 626 878,00	13 290 407,00	16 406 906,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 626,81	287 715,22	339 904,17	347 316,00	425 071,31	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	19 315 960,84	19 979 791,95	20 803 611,95	21 463 096,13	22 717 667,67	19 300 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 685 352,98	10 890 699,28	11 308 827,17	10 800 584,13	11 794 097,92	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 115 024,00	24 687 954,00	26 696 439,00	26 721 592,00	26 721 592,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 300 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 471 362,64	27 764 253,29	37 363 602,61	32 767 528,35	32 699 215,32	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	6 757 068,08	3 762 614,20	2 440 073,45	8 043 248,23	6 683 623,10	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	724 100,89	584 831,70	394 064,97	851 770,00	953 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 997 846,84	3 187 299,73	2 003 479,48	7 171 478,23	5 712 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	77 275 356,96	85 811 764,65	103 289 631,38	113 811 359,22	103 903 469,89	67 220 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	69 400 000,00	69 000 000,00	69 800 000,00
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	59 044 782,90	74 550 006,55	89 280 331,71	93 380 708,42	87 105 299,25	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	692 853,56	615 676,70	628 652,67	743 000,00	522 311,78	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uhp z 2009 r.	692 853,56	615 676,70	628 652,67	743 000,00	522 311,78	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	18 230 574,06	11 261 748,10	14 009 299,67	20 430 650,80	16 798 170,64	9 720 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,04	-4 680 000,00	8 001 262,74	6 280 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00



4. Przychody budżetu		12 669 959,19	13 580 053,97	18 465 990,82	19 325 645,07	19 325 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,65	5 281 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 297 887,24	8 709 519,19	9 689 718,87	14 044 422,42	14 044 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 942 769,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 595 584,00	3 980 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	23 312 234,00	23 084 932,00	18 959 264,00	14 372 696,00	14 372 696,00	9 770 000,00	5 140 000,00	1 560 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 364 050,16	15 874 905,45	16 850 448,26	7 707 402,57	18 115 810,28	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	21 438 425,35	25 474 868,82	34 915 838,68	27 033 047,64	37 441 455,35	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	4,65%	4,88%	4,57%	7,55%	7,44%	5,74%	2,65%	0,81%	0,65%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	4,65%	4,88%	4,57%	7,55%	7,44%	5,74%	2,65%	0,81%	0,65%	0,00%

145

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	4,65%	4,88%	4,57%	7,55%	7,44%	5,74%	2,65%	0,81%	0,65%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,74%	17,45%	15,88%	7,84%	17,04%	16,33%	16,44%	16,78%	16,99%	16,03%	16,77%	16,71%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	14,01%	14,01%	11,04%	10,67%	13,54%	16,51%	16,74%	16,60%	16,60%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	16,69%	13,72%	13,35%	13,54%	16,51%	16,74%	16,60%	16,60%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 818 855,56	26 500 508,96	28 373 700,72	30 116 600,38	29 397 436,80	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 134 982,81	4 999 943,32	5 848 490,29	6 641 603,70	6 228 691,85	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 149 694,52	496 225,95	8 403 400,23	16 295 064,26	13 745 525,71	15 228 797,97	7 134 066,68	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
11.3.1.	bieżące	4 372,55	1 003,57	3 276 454,00	4 788 999,36	3 945 253,57	5 515 130,04	4 566 282,68	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
11.3.2.	majątkowa	1 145 321,97	495 222,38	5 126 946,23	11 526 064,90	9 800 272,14	9 713 667,93	2 567 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	8 044 914,40	7 392 812,76	1 928 511,93	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 111 124,06	11 178 748,10	15 870 579,85	11 992 349,40	9 060 059,93	4 771 486,07	4 082 216,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 119 450,00	83 000,00	105 000,00	393 387,00	345 287,95	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 353,83	11 332,97	12 255,00	316 498,95	317 812,90	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 353,83	9 697,62	9 375,07	312 172,01	311 647,22	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 353,83	9 697,62	9 375,07	312 172,01	311 647,22	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 321 293,74	1 193 309,48	2 484 024,71	4 810 230,15	3 489 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 321 293,74	1 193 309,48	2 484 024,71	4 810 230,15	3 489 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 321 293,74	292 893,00	2 484 024,71	4 810 230,15	3 489 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 005,53	11 332,97	12 255,00	305 412,45	222 535,97	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 445,94	8 669,70	9 375,07	293 608,19	219 220,26	231 164,39	17 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 005,53	8 669,70	12 255,00	305 412,45	222 535,97	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 317 189,34	657 620,54	3 654 985,00	7 152 821,40	6 959 039,68	2 513 449,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 173 236,23	292 893,00	2 187 758,73	4 078 211,19	4 078 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 317 189,34	364 727,54	3 654 985,00	6 154 699,40	6 959 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	317 557,50	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazanie	Wykonanie			2018 rok plan zgodnie z Uchwałą Nr IV/28/18 z 21.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok	2017 rok			2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
16.	Dochody ogółem	78 659 011,14	94 187 526,20	108 670 853,42	109 131 359,22	111 804 732,63	73 500 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	78 000 000,00	77 500 000,00	77 800 000,00
16.1.	Dochody bieżące	71 408 833,06	90 424 912,00	106 130 779,97	101 088 110,99	105 221 109,53	69 500 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	6 757 068,08	3 762 614,20	2 440 073,45	8 043 248,23	6 683 623,10	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
17.	Wydatki ogółem	77 275 356,96	85 811 754,65	103 289 631,38	113 811 359,22	103 803 469,89	67 220 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	69 400 000,00	69 000 000,00	69 800 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	59 044 782,90	74 550 006,55	89 280 331,71	93 380 708,42	87 105 299,25	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	18 230 574,06	11 261 748,10	14 009 299,67	20 430 650,80	16 798 170,64	9 720 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
W tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		1 149 694,52	496 225,95	8 403 400,23	16 295 084,26	13 745 525,71	15 228 797,97	7 134 066,68	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 364 050,16	15 874 905,45	16 850 448,26	17 072 402,57	18 115 810,28	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
18.	Wyniki budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,04	6 800 000,00	8 001 262,74	6 280 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
20.	Przychody ogółem	12 669 959,18	13 580 063,37	18 465 490,42	19 325 645,07	19 325 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 586 568,00	4 602 686,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	9 600 063,37	18 065 490,42	19 325 644,46	10 059 077,07	22 740 339,81	1 677 304,00	3 370 000,00	4 920 000,00	7 020 000,00	8 520 000,00	8 500 000,00	8 800 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	21 438 425,35	25 474 968,82	34 915 938,68	27 033 047,64	37 441 455,35	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyrnek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Wykonanie na 31.12.2018		
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok			
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:													
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	16 295 084,20	15 228 787,97	7 134 086,68	348,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 745 525,71
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 788 999,36	5 515 130,04	4 566 282,68	348,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 945 253,57
	z tego:	x	x	x	x	11 826 084,80	9 713 667,93	2 567 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 272,14
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami	x	x	x	10 889 492,90	7 437 478,85	3 052 461,47	96 643,98	0,00					6 959 039,68
	- wydatki bieżące	x	x	x	870 312,97	284 657,45	539 011,54	46 643,98	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 099 179,93	7 152 821,40	2 513 449,93	50 000,00	0,00					6 959 039,68
	z tego:	x	x	x	10 099 179,93	7 152 821,40	2 513 449,93	50 000,00	0,00					6 959 039,68
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	10 889 492,90	7 437 478,85	3 052 461,47	96 643,98	0,00					7 170 006,64
	- wydatki bieżące	x	x	x	870 312,97	284 657,45	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 866,96
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 099 179,93	7 152 821,40	2 513 449,93	50 000,00	0,00					6 959 039,68
	z tego:	x	x	x	10 099 179,93	7 152 821,40	2 513 449,93	50 000,00	0,00					6 959 039,68
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	985 000,00	962 122,00	0,00	0,00	0,00					786 795,79
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	985 000,00	962 122,00	0,00	0,00	0,00					786 795,79
	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					0,00
	Tematyzacja Zespołu Szkół we Włocławku	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	4 283 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00					3 949 727,35
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 283 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00					3 949 727,35
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	871 735,00	831 704,40	0,00	0,00	0,00					831 521,55
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	871 735,00	831 704,40	0,00	0,00	0,00					831 521,55
	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Padarewskiego 3	MGZE w Koronowie	2018	2019	3 255 794,93	1 395 995,00	1 869 799,93	0,00	0,00					1 390 894,99
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 255 794,93	1 395 995,00	1 869 799,93	0,00	0,00					1 390 894,99
	Ćwiczy mózg, ćwiczy ciało do przedszkola chodzi śmiało	MGZE w Koronowie	2019	2020	292 453,64	0,00	245 809,66	46 643,98	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	292 453,64	0,00	245 809,66	46 643,98	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Wzrost Sukcesu II	MGZE w Koronowie	2018	2019	577 859,33	284 657,45	283 201,88	0,00	0,00					210 966,96
	- wydatki bieżące	x	x	x	577 859,33	284 657,45	283 201,88	0,00	0,00					210 966,96
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samocinka do Bożenkowa o długości	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	593 650,00	0,00	593 650,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	593 650,00	0,00	593 650,00	0,00	0,00					0,00
	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	b) 1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))				x	x	x	32 616 026,81	8 857 595,41	12 176 336,50	7 037 422,70	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 786 486,03
- wydatki bieżące	x	x	x	17 877 334,31	4 484 341,91	4 576 118,50	4 519 639,70	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 945 253,57	
- wydatki majątkowe	x	x	x	14 738 692,50	4 373 243,50	7 200 218,00	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 232,46	
z tego:																
1) Budowa platformy pn. „Infostreda Kujaw i Pomorza”	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2019	32 746,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00								762,79
- wydatki bieżące	x	x	x	32 746,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00								762,79
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, il. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne	Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2015	2020	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00								619,21
- wydatki bieżące	x	x	x	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00								619,21
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
3) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00								16 800,00
- wydatki bieżące	x	x	x	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00								16 800,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
4) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	15 650 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								3 737 987,36
- wydatki bieżące	x	x	x	15 650 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								3 737 987,36
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
5) Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) oraz namiotu	MGOSiR w Koronowie	2017	2018	312 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00								47 818,38
- wydatki bieżące	x	x	x	312 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00								47 818,38
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
6) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskokorowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
7) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00								15 498,00
- wydatki bieżące	x	x	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00								15 498,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
8) Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	480,01	480,01	0,00	0,00	0,00								480,01
- wydatki bieżące	x	x	x	480,01	480,01	0,00	0,00	0,00								480,01
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
9) Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	59 140,80	487,20	353,70	353,70	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	59 140,80	487,20	353,70	353,70	346,20	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Trzyczyn Wielki - I etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
11) Budowa stacjiu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								59 454,38
- wydatki bieżące	x	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								59 454,38
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
12) Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gołcieradzu - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00								59 454,38
- wydatki bieżące	x	x	x	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00								59 454,38
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
13) Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza- łącznika w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00								153 627,00
- wydatki bieżące	x	x	x	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00								153 627,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
14) Budowa boksu garażowego przy remizie we Wielku - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00								12 300,00
- wydatki bieżące	x	x	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00								12 300,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
15) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyka - III i IV etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00								405 945,00
- wydatki bieżące	x	x	x	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00								405 945,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
16) Budowa przepompowni ścieków w Samociątku	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

17)	Zagospodarowanie płyty Ryjku w Karonowie (zieleni, utworzenie, mała architektura)	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
18)	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stłopca-dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				37 628,06
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				37 628,06
19)	Budowa studni głębinowej w Wiszynie	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00				200 403,90
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00				200 403,90
20)	Rozbudowa drogi w miejscowości Wielno	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				23 203,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				23 203,50
21)	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym - ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				74 046,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				74 046,00
22)	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karonowie - projekt	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				149 136,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				149 136,00
23)	Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - projekt	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				13 776,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				13 776,00
24)	Budowa placu zabaw we Wielnie - projekt	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00				5 658,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00				5 658,00
25)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2025	103 116,00	61 620,00	23 712,00	17 784,00	0,00				10 775,95
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	103 116,00	61 620,00	23 712,00	17 784,00	0,00				10 775,95
26)	Przebudowa drogi Katzianka	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				2 538,72
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				2 538,72
27)	Stacja organizacja ruchu dla terenu Gminy Karonowo - wykonanie projektu	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				40 000,00
28)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Karonowie	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				115 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				115 000,00
29)	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Karonowo	Urząd Miejski w Karonowie	2017	2020	5 256 160,00	256 160,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				236 160,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 256 160,00	256 160,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				236 160,00
30)	Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wielno - projekt	Urząd Miejski w Karonowie	2018	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00
31)	Strefa przemysłowa w Karonowie	Urząd Miejski w Karonowie	2018	2019	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				119 826,29
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				119 826,29
32)	Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Karonowo	Urząd Miejski w Karonowie	2018	2020	76 000,00	23 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00				21 785,66
	- wydatki bieżące	x	x	x	76 000,00	23 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21 785,66
33)	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"	Urząd Miejski w Karonowie	2018	2020	23 000,00	9 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00				9 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	23 000,00	9 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9 000,00
34)	Ubezpieczenia majątkowe	Urząd Miejski w Karonowie	2018	2020	210 000,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00				38 537,32
	- wydatki bieżące	x	x	x	210 000,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				38 537,32



35) Urzyczenie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
36) Usługi prowadzenia parkingu	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
37) Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z oddzieleniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2019	2 402 447,00	1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00								1 000 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	2 402 447,00	1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00								1 000 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
38) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we Wleńsku przy ul. Kwiatowej	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
39) Wypłata odszkodowania za przyjęcia nieruchomości położonej we Wleńsku - działki nr 97/24	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	141 985,20	57 000,00	84 985,20	0,00	0,00								56 856,80
- wydatki bieżące	x	x	x	141 985,20	57 000,00	84 985,20	0,00	0,00								56 856,80
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
40) Budowa studni głębinowej w Koronowie - Lipinkach (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
41) Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Trzyczynie	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
42) Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowsku	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
43) Przebudowa ulic w miejscowości Trzyczyn - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
44) Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne) - przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
45) Obsługa geodezyjna gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
46) Inwentaryzacja nieruchomości (operaty szacunkowe wycen nieruchomości)	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
47) Opracowanie Raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023"	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
48) Zaplanowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Marzewcu - I etap	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
49) Kanalizacja deszczowa w ul. Ogródowej w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
50) Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Trzyczynie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
51) Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej (modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5	Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

153

54

52)	Budowa placu zabaw w Mąkowsku i Około dla dzieci uczesniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	173 000,00	20 000,00	153 000,00	0,00	0,00									184,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	173 000,00	20 000,00	153 000,00	0,00	0,00									184,50
53)	Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczesniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	29 275,00	184,50	29 090,50	0,00	0,00									184,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 275,00	184,50	29 090,50	0,00	0,00									184,50
54)	Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasnie	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	136 184,50	184,50	136 000,00	0,00	0,00									184,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									184,50
	- wydatki majątkowe	x	x	x	136 184,50	184,50	136 000,00	0,00	0,00									0,00
55)	Utworzenie strefy fitness w Lucimiu	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	49 000,00	184,50	48 815,50	0,00	0,00									184,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									184,50
	- wydatki majątkowe	x	x	x	49 000,00	184,50	48 815,50	0,00	0,00									0,00
56)	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. Nr 104/18 w Około	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									184,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									184,50
57)	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Nowy Jasieniec	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									1 230,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									0,00
58)	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Waskalarowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00									1 230,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00									0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
59)	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego - porozumienie w sprawie eksploatacji promu "Koronowo", kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cokczyn-Lubiewo-Gierplewo-Sokoła Kutnica	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00									0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00									0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
60)	Rozbudowa drogi powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca. 1,1 km (600.60014.6300) - część 2	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00									150 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00									150 000,00
61)	Demoniacz, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	46 057,30	21 193,70	24 863,60	0,00	0,00									21 193,70
	- wydatki bieżące	x	x	x	46 057,30	21 193,70	24 863,60	0,00	0,00									21 193,70
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr LVIII/476/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2018-2025. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr LIX/4888/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 stycznia 2018 roku.
- Nr LX/501/18 z dnia 28 lutego 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 lutego 2018 roku.
- Nr LXII/515/18 z dnia 28 marca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 marca 2018 roku.
- Nr LXIII/527/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 13 kwietnia 2018 roku.
- Nr LXIV/534/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 25 kwietnia 2018 roku.
- Nr LXV/540/18 z dnia 15 maja 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 15 maja 2018 roku.
- Nr LXVI/544/18 z dnia 30 maja 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 maja 2018 roku.
- Nr LXVII/553/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 czerwca 2018 roku.
- Nr LXVIII/558/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 czerwca 2018 roku.
- Nr LXIX/571/18 z dnia 9 lipca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 9 lipca 2018 roku.
- Nr LXX/577/18 z dnia 26 lipca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 lipca 2018 roku.
- Nr LXXI/579/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 7 sierpnia 2018 roku.
- Nr LXXII/582/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 sierpnia 2018 roku.

- Nr LXXIII/596/18 z dnia 14 września 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 września 2018 roku.
- Nr LXXIV/598/18 z dnia 26 września 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 września 2018 r.
- Nr LXXVI/607/18 z dnia 17 października 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 17 października 2018 roku.
- Nr II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 5 grudnia 2018 roku.
- Nr IV/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 21 grudnia 2018 r.

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2025,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe.

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 111.904.732,63 zł, a po stronie wydatków w kwocie 103.903.469,89zł, zatem wynik budżetu za 2018 rok wyniósł 8.001.262,74 zł. Realizacja budżetu wskazuje, iż nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2018 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.372.696,00 zł. Dane za okres 2015-2018 wskazują, że Gminy Koronowo zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych systematycznie są redukowane, i tak w 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 23.312.234,00 zł, czyli o 8.939.538,00 zł mniej w stosunku do 2018 roku.

Official stamp and handwritten signature of the Mayor of Koronowo.

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 18.959.264,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.586.568,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 14.372.696,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 443.896,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 202.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 326.800,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 3.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 3.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 7.300.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi 12,84 %. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 25.782,81 zł, od pożyczek – 14.217,71 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 482.311,26 zł, razem 522.311,78 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 5.281.222,65
- Inne źródła (wolne środki) – 14.044.422,42
- Kredyty i pożyczki – 0,00
- Razem – 19.325.645,07**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 5.281.222,65
- Inne źródła (wolne środki) – 14.044.422,42
- Kredyty i pożyczki – 0,00
- Razem – 19.325.645,07**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 578.040,00
- Spłaty pożyczek – 58.528,00
- Wykup obligacji – 3.950.000,00
- Razem – 4.586.568,00**

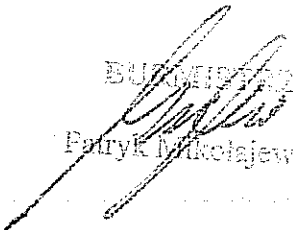
Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 578.040,00
- Spłaty pożyczek – 58.528,00
- Wykup obligacji – 3.950.000,00
- Razem – 4.586.568,00**

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

w złotych

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2017	Zwiększenie w 2018 roku	Splata w 2018 roku	Umorzenie w 2018 roku	Dług na 31.12.2018	Splata odsetek w 2018 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	120 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	1 546,88
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	55 584,00	32 424,00	0,00	18 528,00	0,00	13 896,00	670,82
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	12 000,01
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	454 000,00	0,00	252 000,00	0,00	202 000,00	10 671,57
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	170 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	3 934,19
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	363 440,00	0,00	181 640,00	0,00	181 800,00	8 411,48
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	45 800,00	0,00	22 800,00	0,00	23 000,00	1 060,71
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	73 600,00	0,00	36 600,00	0,00	37 000,00	1 704,86
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	3 750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	3 000 000,00	105 332,46
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	138 553,64
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	2 100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00	53 584,16
Obligacje PKO BP S.A. 2015 rok	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	68 850,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016 rok	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	115 991,00
<b>Razem</b>	<b>34 042 584,00</b>	<b>18 959 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 372 696,00</b>	<b>522 311,78</b>

BURMISTRZ  
  
 Patryk Mikołajewski

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2018 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 2018 rok w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 535 450,00</b>	<b>1 356 863,89</b>	<b>88,37%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 535 450,00</b>	<b>1 356 863,89</b>	<b>88,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 390,99	91,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	461 546,46	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 822,62	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	83 877,21	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	10 012,82	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	54 891,20	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 250,90	98,85%
		4260	Zakup energii	290 500,00	280 923,54	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 548,85	81,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	952,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 450,00	227 953,51	72,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 120,62	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 650,21	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 071,00	88,50 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 822,17	98,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 070,00	96,07%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	38 000,00	9 525,19	25,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 779,34	68,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	89 500,00	87 655,26	97,94 %

Wydatki MGOSiR w Koronowie za rok 2018 r. wyniosły 1.837.314,90 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 96,60%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 31.822,62 zł – 97,02% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników - 461.546,46 zł – 94,58% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe ZUS - 83.877,21 zł, co stanowi 90,00% realizacji wydatków, składki na F-sz Pracy – 10.012,82 zł, co stanowi 86,32%) wynoszą 581.259,11 zł, co stanowi 93,92% realizacji planu wydatków budżetowych MGOSiR Koronowo, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 43,28%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za rok 2018 zostały wykonane w wysokości 54.891,20 co stanowi 85,77% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 4,05%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim, pracownika na plaży i na lodowisku (styczeń, luty). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.390,99 zł, co stanowi 91,96%, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,18%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne i odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 64.250,90 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 4,74%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 2.146,14 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 738,00 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji pomieszczeń oraz budynków i obiektów – 41,60 zł
- zakup środków czystości – 2.128,67 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 38.244,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 1.259,70 zł
- zakup akcesoriów komp. i licencji - 13.755,57 zł
- pozostałe wydatki – 5.937,02 zł (m.in. paliwo do kosiarek oraz samochodu służbowego, zakup oleju opałowego do kotłowni na Stadionie Miejskim).

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki (paragrafy od 4260 do 4360) stanowią kwotę 520.498,52 zł, co stanowi 84,12% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 38,36%, z czego przypada na:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 103.777,96 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 170.848,90 zł,
- opłaty za dostawę wody – 6.296,68 zł,

co razem wynosi 280.923,54 zł – 96,70% realizacji wydatków;

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych- 6.548,85 zł, co stanowi 81,86%
- wydatki na usługi zdrowotne – 952,00 zł, co stanowi 79,33%,
- opłaty z tyt. telef. kom., internet – 4.120,62zł, co stanowi 89,58%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usł. pocztowe, transportowe, prowizje, reklamy, wywóz śmieci, komunalne i mieszkaniowe, usł. w zakresie kultury i pozostałe) – 227.953,51 zł, co stanowi 72,49 %.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 2.650,21 zł co stanowi 98,16% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 1,02%. Odpis na ZFŚS wynosi 13.822,17, co stanowi 98,73% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,2%. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 8.070,00 zł, co stanowi 96,07% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,59%. Wydatki z tytułu podatku VAT stanowią kwotę 9.525,19 zł, co stanowi 25,07% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,70%. Wydatki z tyt. opłat i składek na ubezpieczenie mienia rzeczowego wyniosły 4.071,00 zł, co stanowi 88,50% realizacji wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,30%. Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 1.779,34 zł, co stanowi 68,44% wykonania planu, a ich udział



w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,13%. Wydatki na zakup inwestycji w jednostce budżetowej MGOSiR Koronowo wyniosły 87.655,26 zł, co stanowi 97,94% realizacji zaplanowanych wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych stanowi ogółem 6,46%. Dokonano modernizacji układu wentylacji i ogrzewania w hali sportowo-widowiskowej MGOSiR.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 r. roku wyniosły 48.654,33 zł i dotyczą:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 – 34.378,09 zł
- z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 - 5.878,63 zł,
- z tytułu funduszu pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 – 725,41 zł
- z tytułu zużycia en. elektrycznej na terenie plaża Pieczyska za okres 10-12/18 – 132,96 zł
- z tyt. zużycia en. elektrycznej na terenie hali MGOSiR mc grudzień 2018 r.– 7.539,24 zł

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie  
za 2018 rok**

*w złotych*

Lp.	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie planu 2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 059 643,10</b>	<b>2 059 643,10</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>2 010 327,20</b>	<b>2 010 327,20</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>1 814 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł		
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczeń usług</b>	<b>138 037,20</b>	<b>138 037,20</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>58 290,00</b>	<b>58 290,00</b>
<b>5.</b>	<b>na realiz. projektów współfin. z UE</b>		
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>178,26</b>	<b>178,26</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>49 137,64</b>	<b>9 500,00</b>
	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
<b>1.</b>	<b>ze sprzedaży skł. majątkowych</b>	<b>40 437,64</b>	<b>40 437,64</b>
<b>2.</b>	<b>pozostałe przychody - darowizny</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
<b>3.</b>	<b>inne</b>		
<b>4.</b>	<b>inne</b>		
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 059 643,10</b>	<b>2 069 324,23</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukł. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>koszty działalności podstawowej</b>		
<b>2.</b>	<b>koszty działalności pomocniczej</b>		
<b>3.</b>	<b>koszty ogólnozakładowe i zarządu</b>		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 051 346,17</b>	<b>2 061 027,30</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>278 020,00</b>	<b>277 377,98</b>
	a) zużycie materiałów	127 720,00	127 157,07
	b) zużycie energii, co	150 300,00	150 220,91
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>539 579,55</b>	<b>539 530,90</b>
	a) usługi remontowe	40 140,00	40 134,32
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	29 170,00	29 161,68
	e) pozostałe usługi	470 269,55	470 234,90

3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	985 120,00	985 110,57
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	777 420,00	777 418,57
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	47 600,00	47 595,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	160 100,00	160 097,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	164 175,00	164 151,85
	a) ubezpieczenia społeczne	151 550,00	151 528,84
	b) fundusz pracy	12 625,00	12 623,01
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24 350,00	24 345,66
	a) odpisy na ZFŚS	24 350,00	24 345,66
	b) pozostałe		
7.	amortyzacja	45 821,62	56 469,60
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	5 383,98	16 031,96
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	40 437,64	40 437,64
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		

8.	pozostałe koszty	14 280,00	14 040,74
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 780,00	9 544,25
	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 500,00	4 496,49
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe		
VII.	Koszty finansowe	29,00	29,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe	29,00	29,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	8 267,93	8 267,93
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	8 267,93	8 267,93
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	-9 681,15
XIV.	Przychody na inwestycje	20 000,00	20 000,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta	20 000,00	20 000,00
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-		

	Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>44,12</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>55 231,64</b>	<b>37 541,24</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>55 231,64</b>	<b>37 541,24</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	10 299,00	6 307,00
3.	z tyt.ZUS	43 769,37	27 664,47
4.	pozostałe	1 163,27	3 569,77
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)</b>	<b>56 502,51</b>	<b>27 603,04</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	1 899,75	9 922,57
----	---	----------	----------

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

Lp.	Treść	za 2017 r (w etatach)	za 2017 r. (w osobach)	za 2018r. (w etatach)	za 2018r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	25,00	46,00	24,00	45,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,75	1,00	0,75	1,00
3.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	18,25	39,00	17,25	38,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2017r.	za 2018r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	2 750,00	2 864,63

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2017r.	za 2018r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez	146	150
II.	Liczba wystaw	3	10
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MGOK.....	8	27
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	17 580	18 500

1. Imprezy i koncerty :

*Koncert Noworoczny (20.01.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa (27.01.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik

*Czwartki ze sztuką - wernisaż praca Stanisława Wieczorkiewicza (1.02.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Koncert Karnawałowy "Czar dawnych lat" (3.02.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Scodrix feat. Kami - koncert walentynkowy (14.02.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Czwartki ze sztuką - wernisaż wystawy Patryka Kiliszowskiego (22.02.2018)* - zaangażowane osoby: zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Bal karnawałowy na zakończenie ferii zimowych (23.02.2018)* - promocja, sekretariat, ekipa techniczna

*Kabaret "Czwarta Fala" na żywo w Koronowie (25.02.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, grafik

*Koncert Mikromusic Acoustic Trio (08.03.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Czwartki ze sztuką - wernisaż wystawy 4 spojrzenia na przyrodę (15.03.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Jam Session blues&rock (17.03.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*VI Impresje Kulinarne - Kulturalne (17.03.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Koncert Damiana Ukeje (23.03.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Profesorek Woderek w kosmosie - teatrzyk dla dzieci (5.04.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Bisz&B.O.K. - koncert w Koronowie (20.04.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Maraton filmowy w CK Synagoga (Tolkien) (27.04.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Kochamy polskie piosenki - koncert z radiową "Trójką" (03.05.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Festiwal Wielu Odstón - spektakl improwizowany (05.05.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Spektakl "Opowieści z teczki profesora Książeczki (15.05.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Maraton filmowy w CK "Synagoga" (Obcy) (25.05.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Integracyjny Dzień Dziecka (02.06.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Spektakl "Profesorek Woderek i wehikuł czasu" (07.06.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Uroczyste obchody 650. rocznicy nadania praw miejskich (15-17.08.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Noc Świętojańska (23.06.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Pchli targ w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie! (24.06.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Smaki Lata w Mąkowsku (30.06.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Festiwal Kultury Buddyjskiej - "Przestrzeń Umysłu" (2.07.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*"Po-między" - wernisaż prac Haliny Matyki (26.07.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Rockowe Grillowisko 2018 (27.08.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*XVI Jarmark Cysterski i Inscenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem (28-29.07.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Festiwal Artystów Ulicznych "Sztuka dla Sztuki" (4.08.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Piknik charytatywny "Łatwo pomagać" (11.08.2018)* - całodniowe wydarzenie, zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Koncert Agressiva 69 - Tribute to Republika (21.09.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Teatrzyk "Żółta cizemka" w CK Synagoga (11.10.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Wystawa wychowanek ZPiSDN w Koronowie (25.10.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości (11.11.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Jam Session Blues & Rock (17.11.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Bal Andrzejkowy w CK Synagoga (30.11.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Kino mikołajkowe w CK Synagoga (06.12.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Maraton filmowy - kino azjatyckie (07.12.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

*Przełąd Piosenki Patriotycznej (08.12.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Wyjazd do fabryki bombek "Sopel" (15.12.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, sekretariat, grafik

*Kiermasz Świąteczny (22.12.2018)* - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

*Bal Sylwestrowy w CK Synagoga (31.12.2018)* - zaangażowane osoby: promocja, grafik, biuro CK Synagoga

## 2. Najważniejsze zespoły i formy działające w M-GOK:

Zespoły wokalne Ananasy i Replika - grupy prowadzone przez p. Krzysztofa Grubińskiego, w obu zespołach szkoli się łącznie ok. 30 dzieci i młodzieży.

Koło plastyczne dla dzieci i dorosłych - zajęcia prowadzone przez dr Martę Ipczyńską - Budziak. Na dwugodzinne zajęcia w poniedziałki i wtorki uczęszcza łącznie ok. 40 osób

Klub Seniora "Grabina" - prowadzony przez opiekuna p. Alinę Skotnicką, w regularnych spotkaniach (2 razy w miesiącu) uczestniczy około 60 seniorów.

Koło Szachowe - grupa dzieci i młodzieży prowadzona przez p. Ryszarda Janczukowicza, w poniedziałkowych spotkaniach regularnie uczestniczy ok. 10 osób.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych - indywidualna nauka gry prowadzona przez instruktora Marka Serbinowskiego, zajęcia odbywają się w poniedziałki oraz czwartki.

Strunomania - nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej i ukulele. Zajęcia odbywają się w soboty w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, bierze w nich udział około 15 osób.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki. Na zajęcia uczęszcza 15 członków. Formę prowadzi Kapelmistrz Krzysztof Błaszczak oraz instruktorzy: Marek Szczepański i Sebastian Dembek.

Krzysztof Błaszczak



**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2018 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>656 637,00</b>	<b>656 624,75</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>655 347,00</b>	<b>65 340,70</b>
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	635 000,00	635 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	19 047,00	19 047,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł BN	19 047,00	19 047,00
3.	przychody ze świadczeń usług	1 300,00	1 293,70
4.	przychody z najmu i dzierżawy		
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>49,40</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 234,65</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody		
4.	inne darowizny	1 240,00	1 234,65
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>656 624,75</b>	<b>656 624,75</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukł. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>656 624,75</b>	<b>658 654,98</b>
1.	zużycie materiałów i energii	131 610,00	131 606,65
	a) zużycie materiałów	106 740,00	106 738,34
	b) zużycie energii, co	24 870,00	24 868,31
2.	usługi obce	33 835,00	33 827,15
	a) usługi remontowe	845,00	844,74
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	10 110,00	10 105,68
	e) pozostałe usługi	22 880,00	22 876,73
3.	podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	400 550,00	400 547,82

	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	366 511,00	366 508,82
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	31 489,00	31 489,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	2 550,00	2 550,00
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>70 933,00</b>	<b>70 924,86</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	64 320,00	64 311,87
	b) fundusz pracy	6 613,00	6 612,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>12 630,49</b>	<b>12 630,49</b>
	a) odpisy na ZFŚS	11 960,17	11 960,17
	b) pozostałe	670,32	670,32
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>2 271,26</b>	<b>4 329,20</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 271,26	4 329,20
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe	0,00	

<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>4 795,00</b>	<b>4 788,81</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 305,00	4 304,82
	b) koszty podróży służbowych krajowych	490,00	483,99
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych	0,00	0,00
	d) pozostałe	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty		
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>		
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 030,23</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
3.	finan. ze śr. Budżetu Państwa		
4.	finan. ze śr. unijnych		
5.	finan. z innych źródeł		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta		
2.	finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan. ze śr. Budżetu Państwa		

4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>23 907,46</b>	<b>19 949,49</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>23 907,46</b>	<b>19 949,49</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 989,00	2 789,00
3.	z tyt.ZUS	16 318,66	15 735,96
4.	pozostałe	4 599,80	1 424,53
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwestycji)</b>	<b>15 540,78</b>	<b>12 367,94</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>		<b>0,00</b>

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

Lp.	Treść	za 2017 r (w etatach)	za 2017 r. (w osobach)	zatrudnienie 31.12.2018 r. (w etatach)	zatrudnienie 31.12.2018 r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>9,80</b>	<b>12,00</b>	<b>9,80</b>	<b>12,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,25	1,00	0,25	1,00
3.	obsługa	0,75	1,00	0,75	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	7,80	9,00	7,80	9,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2017r.	plan na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	3 208,00	3 342,00

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie  
za okres styczeń-grudzień 2018 rok**

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

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

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Książki

Zakup nowości wydawniczych do grudnia 2017 r			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	1.556	205	37.208,43
Dotacja Ministerstwa Kultury	915	-	19.047,00
Ogółem	2.471	205	56.255,43

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

– Prenumerata czasopism 74 tytuły za kwotę 8.483 zł

#### CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - grudzień 2018)

1. Liczba czytelników: - 3.404
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 33.143
3. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 69.584
4. Liczba wypożyczeń na miejscu – 3.018
5. Liczba wypożyczeń książek na CD – 940
6. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 8.410 udostępnień

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Szacunkowo czytelnicy MBP pobrali 3.090 książek z platformy Legimi. Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest tak duże, że kody rozchodzą się zaledwie w kilka dni. Dlatego nasza biblioteka zdecydowała się na zakup dodatkowych kodów w 2019 roku.

W roku sprawozdawczym wzrosła również liczba pobrań dokumentów z platformy ibuk przeznaczonej dla studentów. Odnotowano wzrost o 5180 pobrań dokumentów.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu trwały prace z porządkowaniem przejętego księgozbioru zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej w Koronowie.

MBP corocznie bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2018 nasza biblioteka otrzymała kwotę 19.047,00 zł.

#### DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Bardzo cieszy fakt, że pojawia się coraz więcej chętnych do udziału w comiesięcznych spotkaniach przy kawie o książkach. Dodam tylko, że uczestniczkami naszego klubu o sympatycznej nazwie „Książniczki” są dziewczęta i kobiety w wieku od nastu lat do 60+. Rozpiętość wieku jest duża a dyskusje o książkach bardzo ciekawe.

14 lutego w bibliotece trwała walentynkowa randka w ciemno... z książkami – w zabawie wzięło udział 30 czytelników.

8 marca odbył się wieczór poetycki z okazji Dnia kobiet z Danutą Styranką w spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

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

29.05 – „Noc bibliotek” – w ramach tej ogólnopolskiej akcji zaprosiliśmy dzieci i młodzież na projekcję filmu „Tarapaty”, na podstawie książki Marty Karwowskiej i Katarzyny Rygiel pod tym samym tytułem. (9 osób)

08.06 – zajęcia dla kl. I SP nr 2 (21 osób): „Zabawy naszych babć i dziadków” – pod takim hasłem odbyły się zajęcia w bibliotece dla dzieci, na które zaprosiliśmy uczniów klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie (21 osób). Podczas spotkania dzieci poznały najpopularniejsze zabawy „podwórkowe” z czasów PRL-u: „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”, czy też grę w klasy. Goście zobaczyli wystawę starych zabawek, pisali na dawnej maszynie do pisania, obejrzeni też kilka bajek z projektora.

17.06 – Nasza biblioteka wzięła tego dnia udział w obchodach 650-lecia nadania Koronowu praw miejskich. W ramach trwających trzy dni urodzin miasta, działająca przy filii dla dzieci grupa teatralna PAPA-YA! wystąpiła na rynku przed ratuszem. Zaprezentowaliśmy na scenie „Koronowskie czytanie Legend Koronowskich” – były to trzy historie autorstwa Tadeusza Mulańskiego: „Skąd się wzięła Grabina”, „Dziewczyna we mgle” i „Tajemnica Diabelskiego Młyna”. PAPA-YA! wystąpiła w 9-osobowym składzie, gościnnie do czytania przyłączył się burmistrz Koronowa.

25.06 – „Lato w PRL-u”, czyli gry i zabawy z dawnych lat. Biblioteczny wehikuł czasu, kierowany przez panie Anię i Kasię, przeniósł młodych czytelników ponad pół wieku wstecz. Robiliśmy papierowe "niebo-piekiło", kapslami rozegraliśmy Wyścig Pokoju, graliśmy w klasy, oglądaliśmy bajki z rzutnika (m.in. „Katar”, „Kaczkę Dziwaczkę” i „Dwie Dorotki”), pałaszowaliśmy andruty z dżemem, piliśmy bąbelkową wodę z syfonu z dodatkiem pysznego soku. Wielką atrakcją dla wszystkich było napisanie swojego imienia na autentycznej starej maszynie do pisania. Dzieci obejrzały też wystawę dawnych zabawek – lalek w drewnianych łódeczkach, wólczkowych misiów itp. W spotkaniu wzięło udział 10 dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

26.06 – wizyta w przedszkolu niepublicznym „Misiowa Chatka” – zajęcia dla trzech grup „Bezpieczne wakacje” (42 osoby).

W czwartki w filii dla dzieci odbywają się spotkania koła teatralnego PAPA-YA, bierze w nich udział 12 osób.

8 września grupa PAPA-YA w ramach Narodowego Czytania zaprezentowała fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego podczas Święta Plonów w Samociążku.

9 września PAPA-YA wystąpiła w koronowskiej bazylice mniejszej podczas finałowego koncertu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Zjednoczeni muzyką”, towarzysząc aktorowi Michałowi Kitlińskiemu w interpretacji „Legend Koronowskich”.

5 października w czytelni MBP gościliśmy Ivo Vouco, autora takich książek jak „Synonim zła”, „Złodziej”

18 października grupa PAPA-YA wzięła udział w wieczorze poetyckim Danuty Styrańki w Centrum Kultury Synagoga.

22 do 26 października odbyły się warsztaty wokalnno-aktorskie, prowadzone przez absolwenta Krakowskiej Szkoły Aktorskiej, występującego w serialach telewizyjnych i na scenach teatralnych Dawida Kartaszawewicza. Warsztaty dedykowane były młodym aktorom, tworzącym biblioteczną grupę PAPA-YA.

17 grudnia miała miejsce impreza dla dzieci z okazji 70 urodzin naszej biblioteki, połączona z wręczeniem nagród dla uczestników ogłoszonego wcześniej konkursu na kartkę urodzinową dla biblioteki ( wpłynęły 42 prace uczestników z całej gminy ).

Biblioteka nasza z myślą o dzieciach, rozpoczynających swoją przygodę z samodzielnym czytaniem, włączyła się w ogólnopolską akcję wydawnictwa EGMONT pod hasłem "Czytam Sobie- mogę być kim chcę". Przygotowano albumy, w których czytelnicy zaznaczali przeczytane książki ze wspomnianej serii, z poziomu dobranego pod względem zaawansowania umiejętności czytania.

Kolejna ogólnopolska akcja, w której nie mogło zabraknąć naszej instytucji to inicjatywa „ Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek” – rodzice dzieci z rocznika 2015 mogli odbierać w bibliotece darmowe książki z wierszykami i karty małego czytelnika do zbierania naklejek-punktów za każde odwiedziny w bibliotece, połączone z wypożyczeniami. Dzięki tej akcji dziecko ma okazję zaznajomić się z ciekawym miejscem, jakim jest biblioteka i stać się pełnoprawnym uczestnikiem życia czytelniczego.

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

1. Kreatywne warsztaty wielkanocne podczas których dzieci własnoręcznie wykonywały piękne kartki świąteczne.
2. Głośne czytanie książek
3. Zajęcia z cyklu „Pokaż co potrafisz”
4. Spotkania z grami planszowymi.
5. Lekcje biblioteczne, zgaduj-zgadule

Od połowy listopada, odbywały się doroczne warsztaty wykonywania kartek świątecznych i świeczników.

SKARBNIK GMINY

Alicja Witek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie za 2018 rok**

**Przychody:**

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ	7.916.040,46 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	52.612,07 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	194.179,71 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	13.270,36 zł
5. przychody finansowe	10.030,00 zł
6. program profilaktyczny	40.000,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	24.058,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>8.250.190,60 zł</b>

**Koszty:**

1. zużycie materiałów	454.042,85 zł
2. zużycie nośników energii	176.799,32 zł
3. usług obcych	3.041.578,16 zł
4. podatki i opłaty	16.230,00 zł
5. wynagrodzenia	3.580.598,16 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	666.330,97 zł
7. amortyzacja	95.891,36 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	2.848,75 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	— zł
<b>Razem:</b>	<b>8.034.319,57 zł</b>

Za 2018 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **215.871,03 zł**

Należności na dzień 31.12.2018 – 497.305,95 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	467.017,21 zł
2. niepublicznych zoz	29.489,24 zł
3. pozostałe	799,50 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 – 755.038,06 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	273.564,66	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	68.581,00	0,00
ZUS	131.933,34	0,00
wynagrodzenia bieżące	244.172,84	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.786,22	0,00
<b>Razem:</b>	<b>755.038,06</b>	<b>0,00</b>



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077.) Burmistrz Gminy przedkłada informację 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 na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	17 286 732,09	808 015,15	316 294,09	17 778 453,15
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	50 166 282,17	15 012 967,79	6 879 761,42	58 299 488,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 176 100,52	4 450 894,60	11 105,82	77 615 889,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	80 233,36	0,00	0,00	80 233,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 297 731,71	66 163,06	7 345,64	2 356 549,13
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	118 454,74	0,00	0,00	118 454,74
6	Urządzenia techniczne	933 492,59	95 801,82	34 540,11	994 754,30
7	Środki transportu	3 735 434,35	133 945,40	245 582,84	3 623 796,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 576 677,38	157 628,64	19 276,00	1 715 030,02
<b>RAZEM</b>		<b>149 371 138,91</b>	<b>20 725 416,46</b>	<b>7 513 905,92</b>	<b>162 582 649,45</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	17 286 732,09	808 015,15	316 294,09	17 778 453,15
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	24 322 794,96	8 251 846,66	6 879 761,42	25 694 880,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 604 757,04	4 283 614,35	0,00	69 888 371,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	761 599,27	24 516,07	7 345,64	778 769,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	37 009,00	0,00	0,00	37 009,00
6	Urządzenia techniczne	507 877,32	95 801,82	34 540,11	569 139,03
7	Środki transportu	3 445 049,33	133 945,40	240 282,84	3 338 711,89
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	533 359,56	0,00	0,00	533 359,56
<b>RAZEM</b>		<b>112 504 529,07</b>	<b>13 597 739,45</b>	<b>7 478 224,10</b>	<b>118 624 044,42</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 r.**  
**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	16 698 606,52	6 761 121,13	0,00	23 459 727,65
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 931 233,66	79 624,99	0,00	3 010 858,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	63 817,29	0,00	0,00	63 817,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 281 317,19	0,00		1 281 317,19
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	0,00	13 445,75
6	Urządzenia techniczne	361 981,30	0,00	0,00	361 981,30
7	Środki transportowe	118 300,80	0,00	0,00	118 300,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	572 540,39	131 540,00	19 276,00	684 804,39
<b>RAZEM</b>		<b>22 041 242,90</b>	<b>6 972 286,12</b>	<b>19 276,00</b>	<b>28 994 253,02</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2018r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	9 140 060,69	0,00	0,00	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 414 697,04	87 655,26	11 105,82	3 491 246,48
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	0,00	0,00	67 999,99
7	Środki transportowe	72 095,27	0,00	0,00	72 095,27
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	239 895,29	26 088,64	0,00	265 983,93
<b>RAZEM</b>		<b>12 938 318,28</b>	<b>113 743,90</b>	<b>11 105,82</b>	<b>13 040 956,36</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 680,43	0,00	0,00	129 680,43
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 723,94	0,00	0,00	28 723,94

RAZEM	227 813,21	0,00	0,00	227 813,21
-------	------------	------	------	------------

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2018 r.  
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 738,01	0,00	0,00	29 738,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 266,00	0,00	0,00	16 266,00
RAZEM		46 004,01	0,00	0,00	46 004,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2018 r.  
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 412,78	0,00	0,00	1 225 412,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 065,57	0,00	0,00	11 065,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 826,81	41 646,99	0,00	133 473,80
6	Urządzenia techniczne	54 113,97	0,00	0,00	54 113,97
7	Środki transportu	40 100,11	0,00	5300,00	34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 892,20	0,00	0,00	185 892,20
RAZEM		1 613 231,44	41 646,99	5300,00	1 649 578,43

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2018r. w ha	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018r. w ha
1	2	3
<b>1. Użytki rolne</b>	<b>247,1353</b>	<b>245,4476</b>
a) grunty orne i sady	206,0992	204,9226
b) łąki i pastwiska	41,0361	40,5250
<b>2. Użytki leśne</b>	<b>54,3425</b>	<b>54,0210</b>
a) lasy i grunty leśne	36,9086	35,7859
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	17,4339	18,2351
<b>3. Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>480,0170</b>	<b>484,4095</b>
a) tereny mieszkaniowe	51,8347	52,5428
b) tereny przemysłowe	1,8537	1,7977
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	31,1573	31,1783
d) tereny komunikacyjne	395,1713	398,8907

4. Nieużytki	52,0202	52,0202
5. Wody	48,1469	48,1469
6. Tereny różne	10,3890	10,3890
<b>Razem</b>	<b>892,0508</b>	<b>894,4341</b>

**Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo**

Miejscowość	Powierzchnia na dzień 31.12.2018r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2018r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3280	362 014,45
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2930	195 267,05
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,2230	376 496,00
Gogolin	21,8499	320 055,32
Gogolinek	11,9176	221 855,44
Gościeradz	19,1331	380 071,76
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	12,2720	278 732,50
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	41,2296	430 890,16
Mąkowsko	54,8869	870 194,11
Nowy Dwór	13,6630	231 684,29
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,8805	243 746,55
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0984	113 577,96
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	9,2672	223 674,84
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8005	293 106,00
Stary Jasiniec	7,4495	164 997,10
Tryszczyn	34,0507	1 310 883,75
Więzowno	13,4423	52 769,00
Wierzchucin Królewski	23,2244	426 497,65
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	10,9526	298 909,15
Witoldowo	14,1652	314 005,00
Wielno	30,8911	686 424,60
Koronowo	296,1298	6 807 169,12
<b>Razem</b>	<b>894,4341</b>	<b>17 778 453,15</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo – część opisowa

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku jest właścicielem 894,4341 ha gruntu o wartości 17 778 453,15 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku uległa zwiększeniu o 491 721,06 zł przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni o 2,3833 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM
	ha	w złotych	ha	w złotych	ha	w złotych	
<i>Koronowo</i>	154,2535	2 102 387,48	86,8776	2 944 814,73	54,9987	1 759 966,91	296,1298
<i>Razem Wieś</i>	245,9483	3 088 028,70	321,8359	5 942 077,98	30,5201	1 941 177,35	598,3043
<i>Razem Miasto + Wieś</i>	400,2018	5 190 416,18	408,7135	8 886 892,71	85,5188	3 701 144,26	894,4341

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów o 2,3833 ha o wartość 491 721,06 zł.

Dokonano podziału 19 działek ewidencyjnych. W wyniku podziałów nastąpił ubytek powierzchni o 0,0020 ha o wartości 11 629,90 zł.

W drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono zasoby gruntów o 2,7944 ha o wartości 279 440,00 zł.

W wyniku zasiedzenia na rzecz osób fizycznych Gmina Koronowo utraciła 0,0189 ha o wartości 207,90 zł, a w drodze wywłaszczenia pozyskała 0,0160 ha o wartości 480,00 zł.

Gmina Koronowo wykupiła 2,5392 ha o wartości 301 393,23 zł i sprzedała 2,1314 ha gruntów o wartości 142 068,08 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnej mienie gminne zmniejszyło się o 0,2352 ha o wartości 3 057,60 zł.

Na podstawie wznowienia znaków granicznych z rejestru gruntów gminnych wykreślono 0,0009 ha o wartości 12,08 zł.

W wyniku zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność Gmina Koronowo pozyskała 0,0210 ha o wartości 90 418,06 zł.

W związku ze zmianą udziałów czterech działek powierzchnia mienia zmniejszyła się o 0,0321 ha o wartość 7 127,92 zł.

Ze względu na sprostowanie omyłek w rejestrze i regulacji granic nieruchomości powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,5668 ha i wartość równą 15.906,75 zł.

Ze względu na modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Geodezji i Kartografii, dokonano aktualizacji użytków gruntowych 12 działek.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 34.102,00 zł i powierzchni 0,3711 ha. Są to dwie działki ewidencyjne położone w Koronowie, gm. Koronowo: nr 1006/8 o powierzchni 0,0752 ha i wartości 4 512,00 zł, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne oraz działka nr 176/3 o powierzchni 0,2959 ha i wartości 29 590,00 zł.

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

**Grupę 1** – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **25 694 880,20 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

**budynki biurowe - wartość 2 250 213,97 zł, w tym:**

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 187 046,07zł
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 967 052,90 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22 325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

**budynki kultury – wartość 6 157 439,90 zł, w tym:**

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 13 720,00 zł,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie – 46 390,00 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21 250,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 141 564,96 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32 680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 52 000,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczynie – 275 863,39 zł,
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 455 952,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163 689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 118 565,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110 734,00zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 185 778,57 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 302 609,30 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku – 46 600,000 zł,
- Centrum Kultury Synagoga – 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krapiewie – 287 485,96 zł

**budynki sportowe - hala Sportowa „Pilawa” o wartości 178 740,00 zł,**

**budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2 234 601,60 zł, w tym:**

- remiza strażacka w Hucie – 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 386 469,11 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2 270,00 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 – 718 364,20 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443 540,58 zł,
- budynek dla ratowników i posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23 057,00 zł,
- budynek gospodarczy ratowników WOPR w Pieczyskach – 28 640,00 zł,

**budynki mieszkalne – wartość 12 244 471,71 zł,**

**budynki niemieszkalne – wartość 1 856 018,20 zł,**

**budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.**

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **8 251 846,66 zł**, tj. podwyższono wartość budynków :Remizy strażackiej OSP Koronowo, świetlicy w Bytkowicach, Punktu Informacji turystycznej, świetlicy z remiza strażacką w Wierzchucinie Królewskim, Ratusza Miejskiego, Budynku administracyjnego przy ul. Pomianowskiego oraz przychodni w Mąkowarsku. Zwiększono również wartość Zespołu Szkół we Wtelnie oraz Szkoły podstawowej nr 1 w Koronowie. Powstał również Punt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Koronowo w Modrzewcu oraz budynek usługowo- handlowy tj. stację paliw.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 6 879 761,42 zł** nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania budynków oświaty o wartości 6 586 797,65 zł, i sprzedaży lokali mieszkalnych o łącznej wartości 292 963,77 zł.

**Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 69 888 371,39 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:**

- infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna – 24 873 334,84 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 2 229 170,63 zł,
- ciepłociąg – 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 37 084 115,81 zł,
- piłko chwył, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 299 334,51 zł,
- fontanna – 20 905,03 zł,
- place zabaw – 220 161,48 zł,
- bilbordy i witacze – 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery – 10 086,00 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **4 283 614,35 zł**, w tym o:

- sieci wodociągowe i kanalizacje sanitarne, deszczowe oraz przydomowe oczyszczalnie – 3 143 677,51 zł,
- oświetlenie drogowe na terenie gminy Koronowo – 1 006 934,55 zł,
- park przemysłowy – 109 002,29 zł,
- plac zabaw w Wiskitnie – 24 000,00 zł.

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 5 350,50 zł obejmuje:**  
piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5 350,50 zł.

**Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 778 769,70 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.**

Zwiększenie Grupy 4 nastąpiło na skutek zakupu sprzętu komputerowego o łącznej wartości **24 516,07 zł**. Zmniejszenie Grupy 4 wynosi **7 345,64 zł**.

**Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość 37 009,00 zł obejmuje 4 kosiarki samojezdne.**

**Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości 569 139,03 zł obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.**

W ciągu roku zwiększenie wartości Grupy 6 o **95 801,82 zł** nastąpiło w wyniku:

- rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa o kwotę 67 101,82 zł,
- rozbudowa systemu monitoringu ścieżek rowerowych o kwotę 9 900,00 zł,
- zakup nożyc hydraulicznych współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości o kwotę 18 800,00 zł.

Stan Grupy 6 zmniejszono o kwotę **34 540,11 zł**, w tym:

- przekazani nieodpłatnie nożyc hydraulicznych jednostce OSP w Mąkowarsku - 18 800,00 zł,
- sprzedaż komputera oraz rozliczenie inwentaryzacji o łącznej wartości 15 740,11 zł.

**Grupa 7 – środki transportu o wartości 3 338 711,89 zł stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna.**

Zwiększenie wartości środków transportu o kwotę **133 945,40 zł** nastąpiło w wyniku otrzymania Samochodu Star 200 oraz współfinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczego Opel Movano dla OSP w Wierzchucinie Królewskim.

Zmniejszenie stanu Grupy 7 o **240 282,84 zł** to:

- przekazanie lekkiego samochodu ratowniczego do OSP Wierzchucin Królewski- 117  
109,00 zł,
- kasacja samochodu marki Mercedes Benz -46 133,84 zł,
- kasacja samochodu marki Polonez Caro - 900,00 zł,
- sprzedaż samochodu marki Peugeot Partner- 45 240,00 zł,
- sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo - 30 900,00 zł

**Grupa 8** - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **533 359,56 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo. Wartość Grupy 8 nie uległa zmianie.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **4 091 556,36 zł**, z czego:

- z najmu i dzierżaw składników majątkowych 2 970 449,74 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 153 259,57 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17 274,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 950 573,05 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.



**DURKINIAŁ**  
Piotr Durkiewicz



## Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.

Budżet po stronie dochodów na plan 109.184.155,22 zł został wykonany w wysokości 111.904.732,63 zł, co stanowi 102,49 %. Po stronie wydatków na plan 113.864.155,22 zł wydatki zrealizowano 103.903.469,89 zł, co stanowi 91,25 %. Wydatki bieżące na plan 93.433.504,42 zł zostały wykonane w wysokości 87.105.299,25 zł, co stanowi 93,22 %, a majątkowe na plan 20.430.650,80 zł zostały wykonane w wysokości 16.798.170,64 zł, co stanowi 82,22 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.372.696,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Miśbajewski

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1705575873

Imię: Patryk

Nazwisko: Mikołajewski

Instytucja: Gmina Koronowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Miejscowość: Koronowo

Data podpisu: 28 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-2079663297

Imię: Alicja Teresa

Nazwisko: Tymek

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 28 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument