

dnia 14. 11. 2013 r.

OR-RM.0006, 11. 2013

Zal. ....  
podpis: .....

**Uchwała Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **62.839.211,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.168.656,00 zł
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.024.856,00 zł,
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.139.800,00 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.037.460,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 30.633.095,88 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 58.634.922,88 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.204.289,00 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 501.000,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
  - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 3.280.000,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 368.289,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **62.839.211,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.801.292,88 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.256.869,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.122.853,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.134.016,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.580.000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.194.472,00 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 229.951,88 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.037.919,00 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 511.289,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 741.240,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.077.990,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.077.990,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 456.325,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.656.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.594.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 16.811.000,00 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 16.808.800,00 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.577.990,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.077.990,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.077.990,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie

- wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 290.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 160.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 300.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

SKARBNIK GMINY  
Tomasz Angielczyk

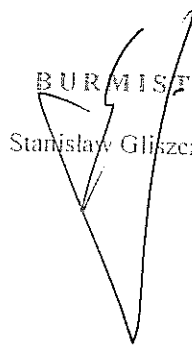
RADCA PRAWNY

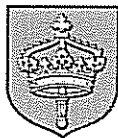
Reni Bulka  
(84 707)

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2014 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 62.839.211,88 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 62.839.211,88 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliścieżyński





### Budżet Gminy Koronowo na rok 2014

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	749 800,00	109 800,00	640 000,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 057 800,00	952 000,00	2 105 800,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	295 000,00	555 000,00	1 467 000,00	457 000,00	1 010 000,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	633 289,00	265 000,00	368 289,00	7 347 289,00	6 566 000,00	781 289,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	835 600,00	710 600,00	125 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 303 100,00	25 023 100,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 117 460,00	24 117 460,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	541 100,00	541 100,00	0,00	24 069 046,00	23 831 046,00	238 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	570 100,00	400 100,00	170 000,00
852	Pomoc społeczna	7 984 600,00	7 984 600,00	0,00	12 255 505,00	12 245 505,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 806,88	205 806,88	0,00	248 701,88	248 701,88	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	459 449,00	459 449,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	47 000,00	1 000,00	4 836 000,00	4 458 500,00	377 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	2 505 830,00	2 032 500,00	473 330,00
926	Kultura fizyczna i sport	116 000,00	116 000,00	0,00	1 583 235,00	1 576 235,00	7 000,00
<b>Razem</b>		<b>62 839 211,88</b>	<b>58 634 922,88</b>	<b>4 204 289,00</b>	<b>62 839 211,88</b>	<b>56 801 292,88</b>	<b>6 037 919,00</b>

Dochody budżetowe gminy na 2014 rok - 62.839.211,88 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2014 rok - 62.839.211,88 zł

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

# Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ...../...../13

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>633 289,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 289,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 856,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 856,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 303 100,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 823 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
	0320	Podatek rolny	150 000,00
	0330	Podatek leśny	310 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 453 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Podatek rolny	2 200 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 367 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 872 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 280 000,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 280 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 350 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 200 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 117 460,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 177 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 177 582,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 918 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	940 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 916,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80104		Przedszkola	320 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 984 600,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 738 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	61 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 600,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 100,00
85216		Zasiłki stałe	272 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00
85295		Pozostała działalność	197 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00
<b>3</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 806,88</b>
	85395	Pozostała działalność	205 806,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 459,05
	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	10 347,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 000,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	116 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 839 211,88</b>

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...../...../13

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 800,00</b>
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	64 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 057 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 467 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 110 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>452 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 347 289,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	429 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 475 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 289,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
75095		Pozostała działalność	833 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 856,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>835 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	662 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75495		Pozostała działalność	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 540 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 540 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 069 046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 326 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 245,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 444,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	978 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 872,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 824,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 948,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 387,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 831,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 604,00
	80104		Przedszkola	3 774 901,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		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	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 026,00
4220	Zakup środków żywności	255 312,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	756,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 624,00
4260	Zakup energii	195 080,00
4270	Zakup usług remontowych	51 741,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 235,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 228,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 512,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 144,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 696,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
80110	Gimnazja	4 915 762,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 201,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	182 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 564,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 546,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 309,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,00
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00
80195		Pozostała działalność	223 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
	4220	Zakup środków żywności	7 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 100,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
85195		Pozostała działalność	150 100,00
	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	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 255 505,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	584 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
85204		Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	41 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 391 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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.	61 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00
85216		Zasiłki stałe	271 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 505 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 860,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 360,00
85295		Pozostała działalność	477 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 180,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 701,88</b>
85395		Pozostała działalność	248 701,88
	3119	Świadczenia społeczne	24 145,00
	3257	Stypendia różne	3 548,16
	3259	Stypendia różne	187,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	190 900,37
	4309	Zakup usług pozostałych	10 106,51
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>459 449,00</b>
85401		Świetlice szkolne	358 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 745,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 716,00
85495		Pozostała działalność	3 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 836 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 882 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 678 335,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	139 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 505 830,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92116		Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	329 000,00
	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	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 583 235,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 062 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
	4260	Zakup energii	278 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	92695	Pozostała działalność	521 235,00
	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	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 935,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 839 211,88</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								B.	C.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie	551 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2014).
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kasprzaka i Podgórną w Koronowie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
4.	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (dofinansowanie inwestycji powiatu)	690 440,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
5.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko - fundusz sołecki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
6.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	290 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
7.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej	390 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
8.	600	60016	6050	Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych - I etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Salno-Gogolin	895 170,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2014).

w złotych



10.	600	60017	6050	Przebudowa ulic na OM Samociążek - II etap	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
11.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ulic OM Kotomierska z kanalizacją deszczową w Koronowie - II etap	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
12.	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
13.	600	60095	6050	Budowa chodników i parkingu przy pawilonach handlowych ul. Witosa w Koronowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
14.	630	63001	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
15.	700	70095	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne	1 032 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
16.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie	523 289,00	511 289,00	143 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	368 289,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2012/2014).
17.	750	75023	6050	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	22 500,00	19 000,00	19 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
18.	750	75023	6050	Budowa świadkowodu relacji GCZK a budynki Urzędu Miejskiego w Koronowie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
19.	750	75023	6050	Renowacja budynku Ratusza w Koronowie	270 000,00	130 000,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2014).
20.	750	75023	6050	Montaż drzwi w Urzędzie Miejskim w Koronowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
21.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup programu placowego)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).

22.	754	75412	6050	Renowacja elewacji OSP Koronowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Gminna Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
23.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Gościeradz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
24.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Wilcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Gminna Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
25.	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych remizy OSP Wierzchucin Królewski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Gminna Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
26.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (zakup kamery oraz macierzy dyskowej)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
27.	754	75495	6050	Zakup sprzętu na wyposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Salmie - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Gminna Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
28.	801	80101	6050	Wykonanie zatłocznicy autobusowej przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
29.	801	80101	6050	Wykonanie piłkochwyłu na boisku trawnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
30.	801	80104	6050	Zakup kuchenki oraz elektrycznej szalkownicy do warzyw dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
31.	801	80110	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2012/2014).
32.	801	80114	6050	Zakup zasilacza awaryjnego zabezpieczającego wyposażenie serwerowni Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
33.	801	80195	6050	Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim - dokumentacja projektowa	68 000,00	38 000,00	38 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).

34.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Hucie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
35.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Wiskitnie (zagospodarowanie terenu) dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
36.	851	85154	6050	Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
37.	851	85195	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Przychodnią Rejonową a DPS w Koronowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
38.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
39.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni "Okraglak" w Koronowie - I etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
40.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
41.	900	90001	6230	Dotacje celowe 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	24 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
42.	900	90002	6230	Dotacje celowe 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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
43.	900	90002	6050	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 - Srebnicy	65 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).

44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	116 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2014).
45.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie ogrodzenia w sołectwie Więzowno - fundusz sołecki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
46.	921	92109	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buszkowo - fundusz sołecki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wleino - fundusz sołecki	6 830,00	6 830,00	6 830,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
48.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gogolinku - fundusz sołecki	12 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
49.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z budową zbiornika bezodpornego w świetlicy wiejskiej w Krępiewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
50.	921	92109	6060	Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
51.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
52.	921	92195	6050	Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	444 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2014).
53.	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na boisku w sołectwie Dziedzinek - fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014).
<b>Ogółem</b>					<b>8 099 029,00</b>	<b>6 037 919,00</b>	<b>5 669 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 289,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

Tomasz Wojcieszak

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 roku
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 077 990,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 077 990,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
7.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 077 990,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 011 150,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 166 840,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 3.077.990,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2013) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Stanisław Oliszczyński

# Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku - dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../...../13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 856,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 856,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 780 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 738 100,00
	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.	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 024 856,00</b>

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 856,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 780 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 391 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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.	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
<b>Razem:</b>			<b>7 024 856,00</b>

SKARBNIK GMINY

*Tomasz Angielczyk*  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

*Stanisław Głiszczyński*  
Stanisław Głiszczyński



Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 139 800,00	1 139 800,00
	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>	42 900,00	42 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 900,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	312 100,00	312 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		312 100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	271 400,00	271 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		271 400,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 400,00	197 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 139 800,00</b>	<b>1 139 800,00</b>

SKARBNIK GMINY  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

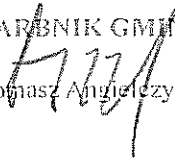
Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2014 roku


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

  
Stanisław Gliźczyński

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>227 323,03</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>227 323,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,63
			Sołectwo Krąpiewo	8 850,00
			Sołectwo Lucim	13 342,57
			Sołectwo Skarbiewo	1 002,06
		4270	Zakup usług remontowych	112 257,11
			Sołectwo Gogolin	3 175,54
			Sołectwo Łasko Małe	8 000,00
			Sołectwo Łasko Wielkie	4 000,00
			Sołectwo Nowy Dwór	14 257,20
			Sołectwo Okole	15 103,46
			Sołectwo Osiek	4 076,55
			Sołectwo Sitowiec	6 000,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	10 735,75
			Sołectwo Stary Dwór	16 665,36
			Sołectwo Tryszczyń	16 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	10 000,00
			Sołectwo Wiskitno	4 243,25
		4300	Zakup usług pozostałych	71 071,29
			Sołectwo Buszkowo	4 848,34
			Sołectwo Byszewo	6 811,25
			Sołectwo Gościeradz	10 295,28
			Sołectwo Huta	5 580,98
			Sołectwo Morzewiec	8 013,29
			Sołectwo Samociążek	13 022,15
			Sołectwo Wilcze	6 000,00
			Sołectwo Witoldowo	6 500,00
			Sołectwo Wtelno	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
			Sołectwo Mąkowsko	20 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 045,96</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 559,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,84
			Sołectwo Buszkowo	500,00
			Sołectwo Byszewo	2 500,00
			Sołectwo Dziedzinek	963,63
			Sołectwo Glinki	1 000,00
			Sołectwo Gogolin	900,00
			Sołectwo Huta	2 000,00
			Sołectwo Krąpiewo	171,80
			Sołectwo Lucim	5 000,00
			Sołectwo Łasko Małe	1 400,00
			Sołectwo Łasko Wielkie	700,00
			Sołectwo Mąkowsko	530,00
			Sołectwo Nowy Dwór	500,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	2 133,36
			Sołectwo Okole	500,00
			Sołectwo Popielewo	300,00
			Sołectwo Samociążek	2 000,00
			Sołectwo Sitowiec	882,34
			Sołectwo Stary Jasiniec	2 300,00
			Sołectwo Tryszczyń	6 730,00
			Sołectwo Wierzchno	300,00
			Sołectwo Wilcze	172,14
			Sołectwo Wiskitno	2 500,00
			Sołectwo Witoldowo	5 876,57
			Sołectwo Wtelno	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		Solectwo Dziedzinek	200,00
		Solectwo Gościeradz	5 000,00
		Solectwo Morzewiec	500,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 486,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,13
		Solectwo Buszkowo	2 000,00
		Solectwo Bytkowice	4 000,00
		Solectwo Łąsko Małe	205,13
		Solectwo Wilcze	500,00
		Solectwo Witoldowo	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
		Solectwo Lucim	1 000,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	1 350,00
		Solectwo Okole	5 000,00
		Solectwo Osiek	2 000,00
		Solectwo Popielewo	2 500,00
		Solectwo Sitowiec	2 000,00
		Solectwo Więzowno	6 000,00
		Solectwo Wiskitno	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,99
		Solectwo Więzowno	7 430,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 724,36</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>123 724,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 162,67
		Solectwo Dziedzinek	500,00
		Solectwo Gogolin	6 100,00
		Solectwo Gogolinek	5 038,12
		Solectwo Huta	2 500,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	4 924,53
		Solectwo Morzewiec	500,00
		Solectwo Nowy Dwór	3 600,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	5 500,00
		Solectwo Popielewo	2 000,02
		Solectwo Stary Dwór	3 000,00
		Solectwo Wilcze	1 500,00
		Solectwo Wiskitno	8 000,00
		Solectwo Wtelno	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	2 500,00
		Solectwo Wtelno	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 931,69
		Solectwo Glinki	9 652,07
		Solectwo Salno	10 279,62
		Solectwo Skarbiewo	6 000,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		Solectwo Dziedzinek	300,00
		Solectwo Krapiewo	2 400,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	1 200,00
		Solectwo Mąkowsko	3 000,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	2 100,00
		Solectwo Popielewo	2 500,00
		Solectwo Sitowiec	1 000,00
		Solectwo Trzyszczyn	2 100,00
		Solectwo Wilcze	3 200,00
		Solectwo Wiskitno	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 330,00
		Solectwo Buszkowo	7 500,00
		Solectwo Gogolinek	4 000,00
		Solectwo Wtelno	6 830,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 232,39</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 232,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,39
		Sołectwo Bytkowice	3 970,43
		Sołectwo Mąkowsko	500,00
		Sołectwo Nowy Dwór	2 500,00
		Sołectwo Okole	800,00
		Sołectwo Osiek	1 000,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 161,96
		Sołectwo Witoldowo	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Sołectwo Gogolin	700,00
		Sołectwo Łąsko Małe	600,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Sołectwo Dziejczek	7 000,00
		<b>Ogółem wydatki funduszu</b>	<b>456 325,74</b>

SKARBNIK GMINY

Tomasz Anzietczyk

BURMISTRZ

Stanisław Cliszczyński

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 656 000,00</b>			
1.	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2.	600	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	20 000,00
3.	750	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
4.	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80106	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80110	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	852	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 niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy	24 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m <sup>3</sup> ścieków w wysokości 1,08 zł - 27.000 m <sup>3</sup>	0,00	0,00	20 000,00	0,00
13.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
14.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>187 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>629 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 594 000,00</b>			
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80104	2360	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	755 000,00	0,00	0,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	280 000,00	0,00	0,00
5.	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90001	6230	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00

8.	900	90002	6230	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytu publicznego	14 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytu publicznego	280 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>559 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

*Tomasz Angielczyk*  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

*Stanisław Głiszczyński*  
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	2 689 214,13	16 811 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 808 800,00	0,00	2 691 414,13	x
	<b>Ogółem</b>	<b>2 689 214,13</b>	<b>16 811 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 808 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 414,13</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK GMINY  
Tomasz Angielczyk

PRZEMISTRZ  
Stanisław Gliścieński



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2014 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

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 - rozdział 90001

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 - rozdział 90002

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

STAROSTA

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2014 rok.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00

**Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
851			Ochrona zdrowia	29 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

**Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
851			Ochrona zdrowia	390 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

SKARBNIK GMINY B. MISTRZ  
Tomasz Angielczyk Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr ...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

Wydatki\* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		229 951,88	34 492,83	195 459,05	229 951,88	34 492,83	0,00	0,00	34 492,83	195 459,05	0,00	0,00	0,00	195 459,05		
1.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:		Nadzieja na lepsze jutro															
	Razem wydatki: 768.194,36 zł	71	853															
	rok 2012 - 266.883,55 zł		85395	229 951,88	34 492,83	195 459,05	229 951,88	34 492,83	0,00	0,00	34 492,83	195 459,05	0,00	0,00	0,00	195 459,05		
	rok 2013 - 271.358,93 zł		3119	24 145,00	24 145,00		24 145,00	24 145,00			24 145,00	0,00						
	rok 2014 - 229.951,88 zł		3257	3 548,16		3 548,16	3 548,16	0,00			3 548,16	0,00				3 548,16		
		3259	187,84	187,84		187,84	187,84			187,84	0,00							
		4117	1 010,52		1 010,52	1 010,52	0,00			1 010,52	0,00				1 010,52			
		4119	53,48	53,48		53,48	53,48			53,48	0,00							
		4307	190 900,37	190 900,37		190 900,37	190 900,37	0,00		190 900,37	0,00				190 900,37			
		4309	10 106,51	10 106,51		10 106,51	10 106,51			10 106,51	0,00							
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		511 289,00	143 000,00	368 289,00	511 289,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	368 289,00	0,00	0,00	0,00	368 289,00		
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:		II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie:		2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie															
	Razem wydatki: 523.289,00 zł	43	750															
rok 2012 - 12.000,00 zł		75023	511 289,00	143 000,00	368 289,00	511 289,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	368 289,00	0,00	0,00	0,00	368 289,00			
rok 2014 - 511.289,00 zł		6057	368 289,00		368 289,00	368 289,00	0,00			368 289,00	0,00				368 289,00			
		6059	143 000,00	143 000,00		143 000,00	143 000,00			143 000,00	0,00							
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>		<b>741 240,88</b>	<b>177 492,83</b>	<b>563 748,05</b>	<b>741 240,88</b>	<b>177 492,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 492,83</b>	<b>563 748,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 748,05</b>		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

SKARBNIK GMINY  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr ...../...../13  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Koronowo na rok 2014

**Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2014 roku**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>58 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>Razem dochody</b>				<b>58 700,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>58 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	58 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	500,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>58 700,00</b>

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Tomasz Angielczyk

Stanisław Głuszczyński

## Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2014 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LIII/577/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2014.

Budżet gminy na rok 2014 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.17.3.2013/12 z dnia 22 października 2013 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2014.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LI w dniu 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
7. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,40%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	62.839.211,88 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	62.839.211,88 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **62.839.211,88 zł** i składają się z:

- Dotacje **8.168.656,00 zł** tj. 13,00% z tego:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5                                  | 7.024.856,00 – tj. 86,00% |
| 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6                                   | 1.139.800,00 – tj. 13,95% |
| 3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7 | 4.000,00 – tj. 0,05%      |

- Subwencje z budżetu państwa **24.037.460,00** zł tj. 38,25%
- Dochody własne **30.633.095,88** zł tj. 48,75%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 58.634.922,88 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 4.204.289,00 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 501.000,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
  - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 3.280.000,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 368.289,00 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 24.037.460,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	7.918.962,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	4.997.111,00 zł
	- kwota uzupełniająca	2.921.851,00 zł
II.	Część równoważąca	940.916,00 zł
III.	Część oświatowa	15.177.582,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12,99% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.024.856,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.139.800,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 4.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2013. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2013 rok oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LI w dniu 30 października 2013 roku.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 850.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 80.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 50.000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 633.289,00 zł, które dotyczą:

- 238.900,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty,
- 100,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 5.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 11.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 10.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowano również dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie” – kwota 368.289,00 zł.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 3.856,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 28.303.100,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2013 oraz uwzględnia podwyżkę podatku od nieruchomości w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w październiku 2013 roku. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 30.100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2014 rok w kwocie 5.823.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.453.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 3.367.000,00 zł, natomiast wpływy z różnych rozliczeń (dochody ze zbycia praw majątkowych) w kwocie 3.280.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2014 w kwocie 9.350.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dochody ze zbycia praw majątkowych oszacowane zostały w rozbiu na dwa lata budżetowe (2014-2015) ujęte zarówno w uchwale budżetowej na rok 2014 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022. Gmina Koronowo posiada 9 udziałów w KPEC Bydgoszcz Sp. z o. o. Szacuje się wartość jednego udziału w kwocie około 600.000,00 zł. W roku 2014 dochody ze zbycia praw majątkowych biorąc pod uwagę wskazaną wycenę oszacowano w kwocie 3.280.000,00 zł, natomiast na rok 2015 dochody ze zbycia szacuje się w kwocie 2.120.000,00

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody na 2014 rok w wysokości 24.117.460,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 24.037.460,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 80.000,00 zł.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 541.100,00 zł z tytułu:

- wpływy z różnych opłat - 100.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 13.000,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 420.000,00 zł,
- odsetki – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.600,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 7.984.600,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) – 10.000,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.765.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) – 61.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 312.600,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 272.400,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 317.100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z usług) – 48.600,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa z budżetu państwa) – 197.400,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się dochody w wysokości 205.806,88 zł z tytułu środków unijnych na realizację programu dla



podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie pn. „*Nadzieja na lepsze jutro*”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 48.000,00 zł obejmują:

- wpływy związane ze sprzedażą składników majątkowych – kwota 1.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 40.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 7.000,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 15.000,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 116.000,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 95.000,00 zł, wpływy z usług – 20.000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2014 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **62.839.211,88 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 56.801.292,88 zł stanowią 90,39% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.037.919,00 zł stanowią 9,61% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 62.839.211,88 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 24.528.495,00 zł i stanowią 39,03% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2014.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 38.310.716,88 i stanowią 60,97% ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołectkim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 56.801.292,88 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.256.869,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.122.853,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.134.016,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.580.000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.194.472,00 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 229.951,88 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.037.919,00 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 511.289,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 749.800,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 40.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 45.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 64.800,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie” – kwota 250.000,00 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kasprzaka i Podgórna w Koronowie” – kwota 350.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 8.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 3.057.800,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 860.000,00 zł, z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg wewnętrznych – 60.000,00 zł. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Wydatki na pomoc finansową dla powiatu bydgoskiego w związku z porozumieniem w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica stanowią kwotę 20.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w pozostałej działalności w dziale 600 zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (dofinansowanie inwestycji powiatu)” – kwota 600.000,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko - fundusz sołecki” – kwota 20.800,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” – kwota 100.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 100.000,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych - I etap” – kwota 40.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi Salno-Gogolin” – kwota 180.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM Samociążek - II etap” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic OM Kotomińska z kanalizacją deszczową w Koronowie - II etap” – kwota 600.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 40.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa chodników i parkingu przy pawilonach handlowych ul. Witosa w Koronowie” – kwota 25.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2014.

Dział **630 „Turystyka”** na kwotę w wysokości 100.000,00 zł składają się wydatki związane z inwestycją pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 1.467.000,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 357.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 1.110.000,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne w wysokości 1.010.000,00 zł pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łasku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne”.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 452.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 260.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 180.000,00 zł. Zaplanowano również w

powyższym dziale bieżące remonty, utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 12.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 4.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 7.347.289,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, oraz Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne gminy i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów – 429.000,00 zł.

Wydatki na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych – 346.000,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 5.475.289,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na dzień 31 października 2013 roku zatrudnionych jest 84 osób na 76,1 etatach. Wydatki majątkowe dotyczą: inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie” - kwota 511.289,00 zł; inwestycji pn. „Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - kwota 19.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa świadłowodu relacji GCZK a budynki Urzędu Miejskiego w Koronowie” - kwota 46.000,00 zł; inwestycji pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie” - kwota 130.000,00 zł; inwestycji pn. „Montaż drzwi w Urzędzie Miejskim w Koronowie” - kwota 20.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup programu płacowego)” - kwota 55.000,00 zł.

Dział 750 obejmuje także wydatki związane z promocją gminy – 255.000,00 zł i obejmuje w szczególności: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), udział w targach (np. MTP Tour Salon), promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji w tym gier planszowych po gminie i modernizację strony internetowej gminy, oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

Zaplanowano środki na obsługę gospodarczą urzędu, utrzymanie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – rozdział 75095. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS zaplanowano 568.000,00 zł. Zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 135.000,00 zł. Zaplanowane zostały również wydatki rzeczowe dla OKSM (określa się, że wydatki na OKSM w 2014 roku – 2.000,00 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 115.000,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych. Zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny i innych organizacji – 15.000,00 zł.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane wydatki w wysokości 3.856,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** obejmuje kwotę wydatków w wysokości 835.600,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo.

Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 662.300,00 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano inwestycję pn. „Renowacja elewacji OSP Koronowo” – kwota 30.000,00 zł; inwestycję pn. „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Gościeradz” – kwota 50.000,00 zł; inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Wilcze” – kwota 10.000,00 zł oraz inwestycję pn. „Wymiana drzwi garażowych remizy OSP Wierzchucin Królewski” – kwota 10.000,00 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 7.000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 71.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Piecyskach i w Samociążku oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu. Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (zakup kamery oraz macierzy dyskowej)” w wysokości 10.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup sprzętu na wyposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpeli w Salnie - dokumentacja” – kwota 15.000,00 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 1.540.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Według planu na koniec roku 2013 Gmina Koronowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 2.850.880,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 5.404.200,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 18.500.000,00 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 750.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 290.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł, celową w wysokości 300.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** w wysokości 24.069.046,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 2.559 z liczbą oddziałów 124. Nauczyciele zatrudnieni są na 232,50 etatu, a pracownicy administracji i obsługi na 96,38 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 13.485.254,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 126.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.958.687,00 zł, wydatki rzeczowe –

5.594.976,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 921.878,00, dotacje – 1.203.000,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 238.000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 280.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 755.000,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 128.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 400.000,00 zł, zakup biletów dla dzieci z terenu gminy stanowi kwotę 430.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 570.100,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 29.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 390.500,00 zł.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 150.100,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 50.000,00 zł, wydatki związane z kontynuacją programu pn. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie” – kwota 30.000,00 zł, usługi związane z medycyną szkolną - kwota 10.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych oraz wydatki kancelaryjne – kwota 10.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują kwotę 170.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „Budowa placu zabaw w Hucie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 60.000,00 zł; zadania pn. „Budowa placu zabaw w Wiskitnie (zagospodarowanie terenu) dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł; zadania pn. „Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Przychodnią Rejonową a DPS w Koronowie” – kwota 50.000,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 12.255.505,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.245.505,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – kwota 200.000,00 zł.
  - „Domy pomocy społecznej” – kwota 584.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.
  - „Ośrodki wsparcia” – kwota 24.000,00 zł.
  - „Rodziny zastępcze” – kwota 66.000,00 zł.
  - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 2.400,00 zł.
  - „Wspieranie rodziny” – kwota 41.065,00 zł.
  - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 6.748.100,00 zł.
- Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 317.501,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.391.957,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, zwrot dotacji wynoszą 38.642,00 zł.

- „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” – 61.300,00 zł.

- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 740.000,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 312.100,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 427.900,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłata zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.

- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.320.000,00 zł.

- „Zasiłki stałe” – 271.400,00 zł.

- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.505.700,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 25 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym : dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 1.300.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 195.200,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 10.000,00 zł.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 214.360,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 190.760,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 23.600,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

- „Pozostała działalność” – 477.180,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne. Środki własne gminy wynoszą 279.780,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 197.400,00 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 248.701,88 zł. Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 229.951,88 zł na realizację programu dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie pn. „*Nadzieja na lepsze jutro*”.

Pozostałe wydatki - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 4.750,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe stanowią kwotę 14.000,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 459.449,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 358.057,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Gmina w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatek na ten cel zaplanowano w wysokości 15.360,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 80.400,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 2.233,00 zł, natomiast pozostała działalność stanowi kwotę 3.399,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 4.836.000,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 270.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 2.882.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 310.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 191.000,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 37.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 960.000,00 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 20.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 20.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – kwota 7.000,00 zł. Środki z opłaty produktowej zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej będą przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- „Pozostała działalność” – kwota 139.000,00 zł - zaplanowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) i udział gminy w budowie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do projektu budżetu na rok 2014 wynoszą w powyższym dziale kwotę 377.500,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2014.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.505.830,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.320.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 500.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 10.000,00 zł, planuje się zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie w Koronowie – kwota dotacji 14.000,00 zł, oraz planuje się udzielić dotację na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – kwota 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 173.500,00 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 473.330,00 zł i dotyczą zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buszkowo - fundusz sołecki” – kwota 7.500,00 zł; zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki” – kwota 6.830,00 zł; zadania pn. „Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gogolinku - fundusz sołecki” – kwota 4.000,00 zł; zadania pn. „Wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego w świetlicy wiejskiej w Krąpiewie” – kwota 25.000,00 zł; zadania pn. „Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo” – kwota 30.000,00 zł; zadania pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo” – kwota 100.000,00 zł oraz zadania pn. „Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-

oświatowe” – kwota 300.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2014.

Dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.583.235,00 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.062.000,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, wydatki na zakupy inwestycyjne oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań.

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 154.235,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozdział 92695. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2014. Wydatki inwestycyjne obejmują zadanie pn. „Wykonanie wiaty na boisku w sołectwie Dziedzinek - fundusz sołecki” – kwota 7.000,00 zł.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszać będą wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

Do spłaty na rok 2014 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 1.011.150,00 zł, kredytów kwota 1.166.840,00 zł i wykup obligacji komunalnych 900.000,00 zł (razem 3.077.990,00 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2013) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2014 roku będzie wynosić 26.755.080,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 4.237.360,00 zł,
- z tytułu pożyczek 1.839.730,00 zł,
- z tytułu obligacji 20.677.990,00 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec 2014 roku prognozuje się w wysokości 42,58%.

Relacja spłat do dochodów na koniec 2014 roku prognozuje się w wysokości 7,29%.

W budżecie na 2014 rok Gminy Koronowo nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Projekt budżetu Gminy Koronowo zakłada budżet na 2014 rok zrównoważony.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Realizacja budżetu w roku 2011 była pierwszą, której wyniki stanowiły podstawę przy obliczaniu relacji, o której mowa we wspomnianym artykule 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. W roku 2014 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.



Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2014 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2014 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

SKARBNIK GMINY  
A-14/15  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński