

Budżet Gminy Koronowo na 2013 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata
2013-2022

**Uchwała Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2013–2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zmiany z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2013–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

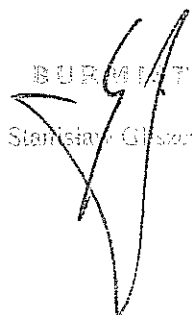
§ 3. Upoważnić Burmistrza Koronowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w latach 2014-2022 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki majątkowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczynski



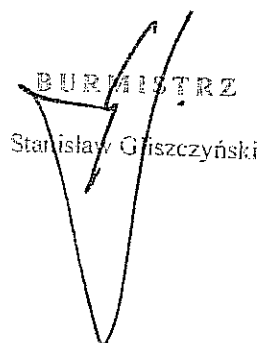
RADCA PRAWI
Eugeniusz Bulko
12 12 2012



Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Koronowo w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Koronowo oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

BURMISTRZ
Stanisław Giszczyński



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2013 rok	Prognoza									
		2010 rok	2011 rok			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
1.	Dochody ogółem, z tego:	58 279 647,07	56 156 366,49	63 466 953,78	60 528 972,24	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	55 454 380,24	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
1.1.a	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	259 292,32	258 619,55	252 860,78	257 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	5 074 592,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.3.	ze sprzedaży majątku	1 640 749,93	788 351,34	5 010 000,00	2 705 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	319 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	49 617 205,94	50 600 326,58	53 608 726,78	52 272 462,24	49 000 000,00	50 000 000,00	51 100 000,00	51 600 000,00	53 200 000,00	54 800 000,00	55 400 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	19 488 666,69	20 211 179,70	20 597 387,59	20 170 432,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 137 920,70	5 085 164,12	5 906 600,00	6 030 077,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	3 402 061,59	3 473 372,67	3 942 000,00	4 076 327,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	
2.3.	Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy o partnerswie publiczno - prywatnym	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Pozostałe wydatki bieżące	24 990 618,55	25 303 982,76	27 104 739,19	26 071 963,24	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 662 441,13	7 556 038,91	9 858 227,00	8 256 510,00	11 500 000,00	12 600 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	12 200 000,00	11 700 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2017 r. wyliczana kwota 0	3 342 887,25	5 173 251,94	2 429 154,00	3 181 918,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	9 400 000,00	8 800 000,00	8 200 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
4.	Przychody nie zwiększające długu	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich														
4.2.	Wolne środki	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86											
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek														
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 267 499,13	12 419 419,23	13 231 301,86	8 256 510,00	11 500 000,00	12 600 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	12 200 000,00	11 700 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2017 r. wyliczana kwota 0	3 947 945,25	10 037 632,26	5 802 228,86	3 181 918,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	9 400 000,00	8 800 000,00	8 200 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	5 028 233,37	5 406 639,31	5 030 416,00	6 629 211,79	4 324 950,00	6 107 400,00	5 134 800,00	4 040 230,00	3 976 600,00	4 327 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	1 989 211,79	

15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wskaźniki zadłużenia													
18.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,61%	9,28%	9,13%	10,89%	7,15%	9,77%	8,11%	7,53%	6,08%	6,51%	6,35%	3,48%	2,88%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 18%)	8,61%	9,28%	9,13%	10,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	47,95%	51,88%	48,45%	50,80%	45,66%	36,19%	29,12%	22,46%	17,07%	11,11%	5,30%	2,30%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	47,95%	51,88%	48,45%	50,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1. + poz. 1.3. - poz. 2 - 6.1.) : poz. 1.]	6,97%	7,86%	9,75%	7,18%	12,73%	14,08%	13,98%	13,30%	12,39%	11,50%	11,96%	10,29%	10,29%
18.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	8,37%	7,61%	8,19%	8,27%	9,89%	11,33%	13,60%	13,79%	13,22%	12,40%	11,95%	11,25%
18.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	9,30%	9,19%	10,95%	7,15%	9,77%	8,11%	7,53%	6,08%	6,51%	6,35%	3,48%	2,88%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	9,30%	9,19%	10,95%	7,15%	9,77%	8,11%	7,53%	6,08%	6,51%	6,35%	3,48%	2,88%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2013 rok	Prognoza									
		2010 rok	2011 rok			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
19.	Dochody ogółem	58 279 647,07	58 155 365,49	63 466 953,78	60 528 972,24	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
19.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	55 037 880,78	55 454 380,24	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
19.2.	Dochody majątkowe	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	5 074 592,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
20.	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 189 382,45	67 487 183,78	60 528 972,24	55 200 000,00	55 100 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	60 350 000,00	61 400 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	
20.1.	Wydatki bieżące	50 540 381,31	51 989 677,39	54 858 726,78	53 812 462,24	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	55 900 000,00	57 900 000,00	57 900 000,00	
20.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 457,00	6 716 510,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	3 177 812,03	347 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 419 711,88	3 783 901,13	1 179 154,00	1 641 918,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	0,00	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
23.	Przychody ogółem	13 136 888,00	11 434 380,32	8 603 304,86	5 089 211,79	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Rozchody ogółem	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	5 089 211,79	3 124 950,00	5 007 400,00	4 184 600,00	3 980 230,00	3 276 600,00	3 777 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	1 589 211,79	
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	4 827 368,56	3 373 074,86	2 658,86	0,00	4 176 050,00	2 392 600,00	3 065 400,00	3 869 770,00	3 223 400,00	2 373 000,00	2 500 000,00	4 100 000,00	4 510 788,21	
		3 024 769,80	8 648 281,45	4 552 228,86	1 641 918,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	

* Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,85 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

** Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30.172.144,45 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 71.966,65 zł.

BRANISZCZYŃSKI
A. W.

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2013-2022

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Koronowo jest odzwierciedleniem kierunku i planu jej rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koronowo została sporządzona na lata 2013-2022, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2010 oraz 2011, plan budżetu na rok 2012 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2022. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2009-2011) dla koronowskiego samorządu, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa.

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie kształtowania się *WIBOR*, założenia projektu budżetu państwa na rok 2013, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2013 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013. Prognozowane dochody w latach 2014-2022 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2009-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 3.843.648,00 zł w okresie 2013-2016. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2013 roku w wysokości 2.705.000,00 zł (średnio ok. 1,3 mln zł w okresie 2013-2016), z uwzględnieniem rosnących cen uzbieranych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę narastającą ekspansję migracyjną mieszkańców Bydgoszczy do Gminy Koronowo jak również skutki zbycia praw majątkowych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Długi horyzont czasowy (lata 2014-2022) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił

przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie 1,6 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Od kilku lat Gmina Koronowo czyni starania w kontekście uruchomienia parku przemysłowego oraz *Koronowskiego Parku Wiatrowego*. Inwestycje w zakresie parku przemysłowego oraz wiatrowego mają się rozpocząć na przełomie lat 2013/2014, a pierwsze dochody dla gminy zakłada się na przełomie lat 2013/2014. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2013 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2009-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012. Planując wydatki przyjęto tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o ok. 1% poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o ok. 1% w latach 2014-2022). W roku 2013 nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące na kwotę 87.193,00 zł, ze względu na uwzględnienie ich w wydatkach majątkowych, bieżących - finansowanych w jednym roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2013 w wysokości 6.716.510,00 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 5 mln zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych zostały ujęte w wierszu 5 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych stanowią w roku 2013 kwotę 5.089.211,79 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2012) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od roku 2014 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe.

W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2012 uwzględniono stan na dzień 30 września 2012 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W roku 2014 po stronie przychodów zwiększających dług zaplanowana została kwota 2.000.000,00 zł jako emisja papierów dłużnych, których przeznaczenie określone zostanie w stosownej uchwale Rady Miejskiej jako spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2014 zostanie tym samym zmniejszona kwota spłaty długu do wartości 3.124.950,00 zł, co w znaczący sposób poprawi wskaźniki Gminy Koronowo, jak również umożliwi w sposób optymalny, bezpieczny i płynny wypełnić postanowienia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszenie spłaty długu, jego refinansowanie i wydłużenie okresu spłaty z jednej strony da pewną elastyczność w kontynuacji strategii inwestycyjnej, z drugiej zaś, spłata nastąpi w okresie zwiększonej ilości środków z tytułu większego podatku od nieruchomości w wyniku zakończonego procesu inwestycyjnego *Koronowskiego Parku Wiatrowego*.

Obsługa długu uwzględniająca wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 6 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 1 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki na skutek obecnych zawirowań finansowych w strefie euro. Ostatni kryzys gospodarczy i finansowy spowodował zmniejszenie akcji kredytowej a co za tym idzie wzrost marż bankowych wraz z większym poziomem zabezpieczeń wymaganym przez banki. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (art. 121 ust. 8) w latach 2012-2013 do prognozy długu zastosowanie znajdują w dalszym ciągu zasady określone w art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych i zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2012-2013 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo Burmistrz załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 października 2009 r o finansach publicznych. Wszystkie relacje długu wynikające z przytoczonych przepisów ustaw w przypadku Gminy Koronowo są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 18 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina Koronowo posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie 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. Nie mniej jednak, zgodnie z art. 89 ustawy przepisy wprowadzające relacja ta będzie obowiązywać dopiero od roku 2014. Ustawodawca dał tym samym czas jednostkom samorządu terytorialnego do dostosowania poszczególnych pozycji budżetu umożliwiających spełnienie wyżej wymienionej relacji. Do tego czasu obowiązujące jednak będą limity zadłużenia zgodnie z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Ograniczenia polegają na tym, iż łączna wartość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, natomiast wysokość spłacanego kapitału oraz odsetek od przedmiotowych zobowiązań powiększona o wartość poręczeń przypadającą do spłaty w danym roku nie może być większą aniżeli 15% dochodów ogółem.

Realizacja budżetu w roku 2011 jest pierwszą, której wyniki stanowią podstawę przy obliczaniu relacji, o której mowa we wspomnianym artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2011 rozpoczęty został proces zmiany finansowania wydatków bieżących w Gminie Koronowo. Kontynuacja procesu reorganizacji obwodów szkolnych oraz racjonalne podejście w finansowaniu oświaty w roku budżetowym 2012 i 2013 jest nieuchronne z uwagi na wypełnienie wspomnianych ustawowych wymogów, oraz ustabilizowanie oświaty na lata następne. Racjonalizacja struktury wydatków bieżących w oświacie wynika z niewspółmiernej ilości środków budżetowych w stosunku do otrzymywanej subwencji oświatowej. W latach 2011-2012 na skutek działań organu wykonawczego udało się znacząco wyhamować powiększającą się dysproporcję wydatków bieżących w oświacie (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) w stosunku do subwencji. Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2013 i latach następnych, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika z

kolejnego etapu zaplanowanych działań racjonalnego podejścia w finansowaniu wydatków w oświacie, a co za tym idzie dalsza jej stabilizacja.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2012, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo to:

- PKB wzrost o 2,2 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,7 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,6 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 12,4 %.

W 2013 r. polityka pieniężna NBP pozostanie ukierunkowana na realizację celu inflacyjnego w średnim okresie. W kształtowaniu polityki pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej będzie się kierować na utrzymaniu inflacji jak najbliższej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz przedziału wahań. Rozwiązanie takie ma umożliwić zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, dzięki któremu bank centralny może rzadziej reagować na zmiany parametrów polityki pieniężnej na ewentualne wstrząsy mające wpływ na poziom inflacji w danym okresie. W efekcie może się również zmniejszyć zmienność długoterminowych stóp procentowych.

W 2013 r. podstawowym celem polityki pieniężnej będzie stabilizowanie inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5% \pm 1 punkt procentowy, co będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu.

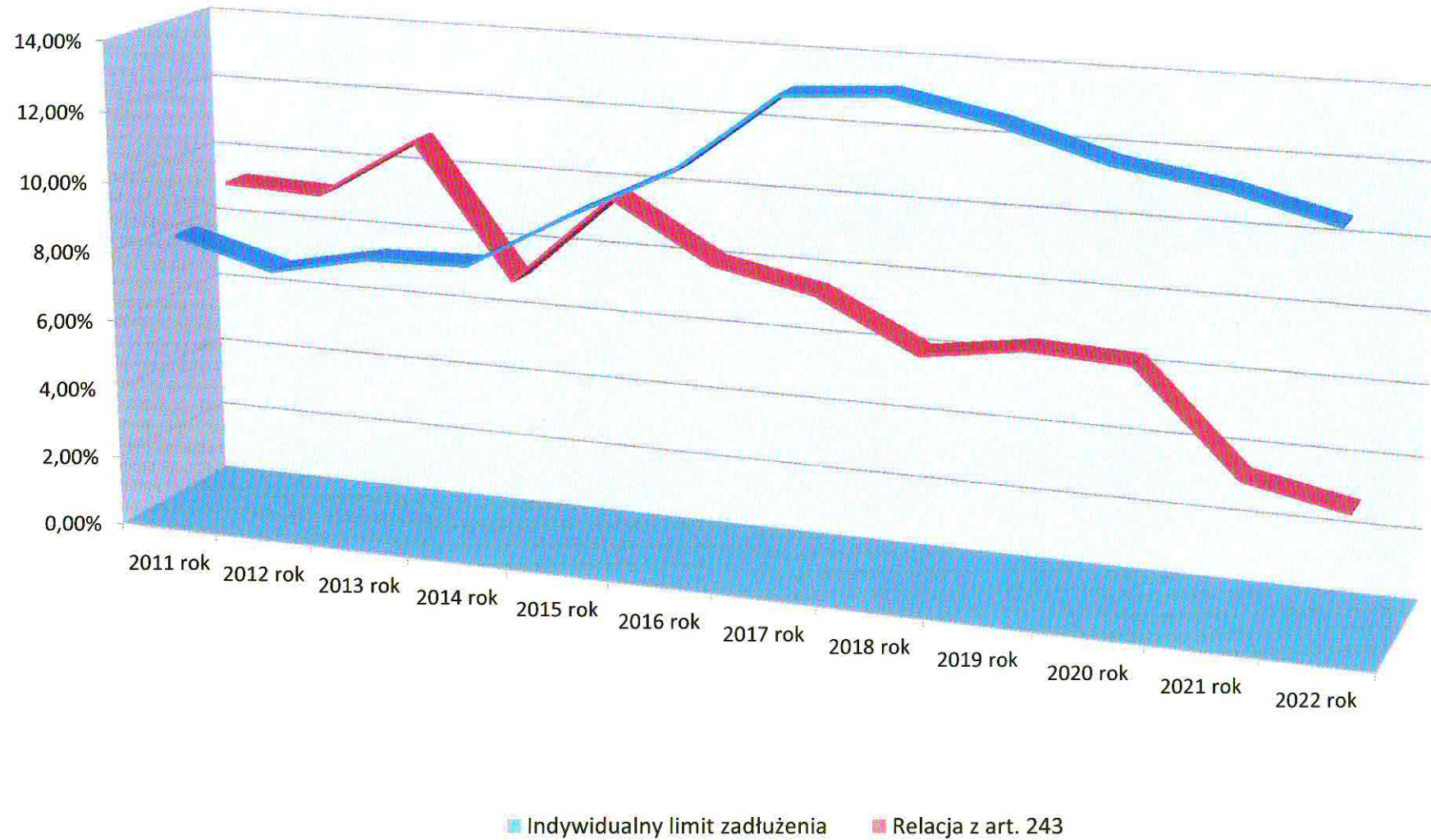
Podobnie jak w poprzednich latach, parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane elastycznie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym. W swoich decyzjach Rada Polityki Pieniężnej będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest koniecznym warunkiem utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie.

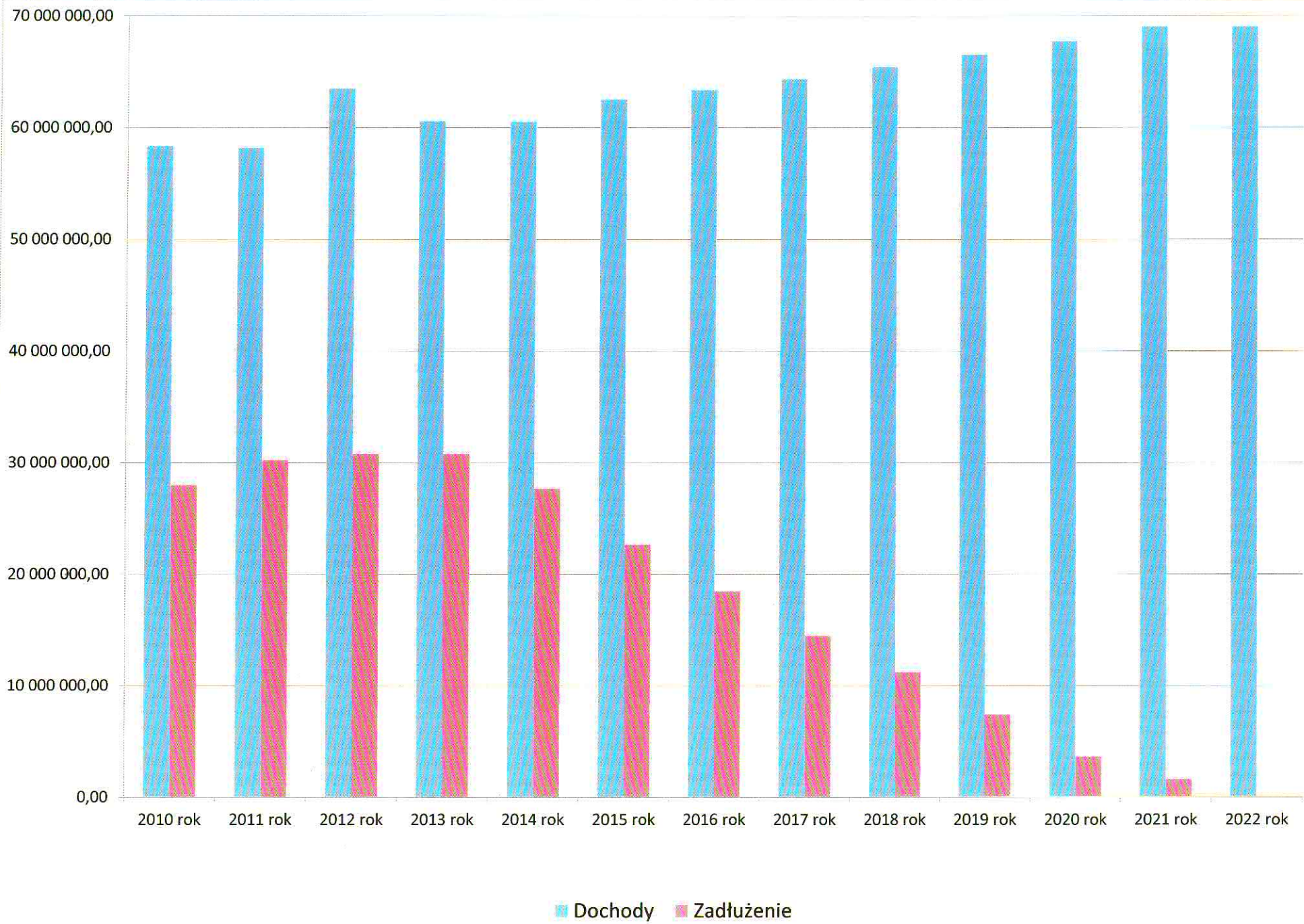
Województwo Łódzkie



BURMISTRZ

Stanisław Giliszczewski





**Uchwała Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **60.528.972,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.557.861,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.491.461,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.061.900,00 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 4.500,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.715.053,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 28.256.058,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.454.380,24 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.074.592,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 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,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 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 319.592,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **60.528.972,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.812.462,24 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37.930.663,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.246.759,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.683.904,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.390.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.652.695,31 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 299.103,93 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.716.510,00 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 623.370,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 922.473,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.089.211,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.089.211,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 427.544,66 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 2.123.740,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody w wysokości 15.316.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 15.498.800,00 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.500,00 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.589.211,79 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 5.089.211,79 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 5.089.211,79 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.

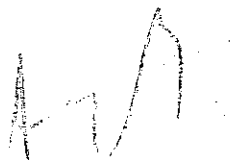
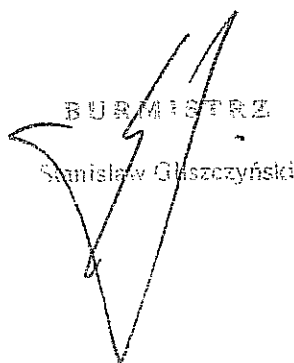
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 500.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

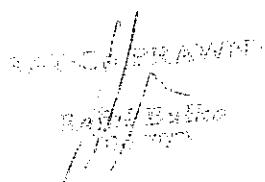
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

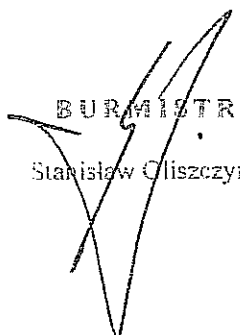


Radca Prawny
Bulko



Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2013 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 60.528.972,24 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 60.528.972,24 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 Oliszczyński



Budżet Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Wyszczególnienie	w złotych					
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo						
020	Leśnictwo	267 702,00	23 000,00	244 702,00	677 945,00	138 745,00	539 200,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
630	Turystyka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 551 940,00	671 500,00	4 880 440,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	1 028 000,00	273 000,00	755 000,00	540 000,00	500 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 506,00	249 900,00	54 606,00	6 674 063,00	6 426 577,00	247 486,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	752 300,00	692 300,00	60 000,00
757	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 830 000,00	21 830 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
801	Różne rozliczenia	23 765 053,00	23 765 053,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
851	Oświata i wychowanie	526 800,00	526 800,00	0,00	24 045 258,00	23 635 258,00	410 000,00
852	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	510 100,00	415 100,00	95 000,00
853	Pomoc społeczna	8 383 400,00	8 383 400,00	0,00	12 401 270,31	12 387 270,31	14 000,00
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 866,24	242 866,24	0,00	291 408,93	291 408,93	0,00
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	585 242,00	585 242,00	0,00
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	1 988 300,00	1 717 700,00	270 600,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 040 000,00	1 948 000,00	92 000,00
	Kultura fizyczna i sport	91 284,00	71 000,00	20 284,00	1 547 284,00	1 499 500,00	47 784,00
	Razem	60 528 972,24	55 454 380,24	5 074 592,00	60 528 972,24	53 812 462,24	6 716 510,00

Dochody budżetowe gminy na 2013 rok - 60.528.972,24 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2013 rok - 60.528.972,24 zł

Starosta Gminy

Wojciech Angielczyk

Burmistrz

Stanisław Głiszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/...../12

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 702,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 682,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 682,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	149 020,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 020,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		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
		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	15 000,00
300			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		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	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	304 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00
		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)	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 606,00

		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 606,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		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	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 830 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 808 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	300 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 239 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		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	703 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 050 000,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 900 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 765 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 891 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 891 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 919 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	903 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 874,00
801			Oświata i wychowanie	526 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	370 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80110		Gimnazja	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	8 383 400,00
	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	7 224 700,00
		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	7 197 600,00
	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.	66 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 900,00
85216		Zasiłki stałe	266 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10€
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
	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	36 000,00
85295		Pozostała działalność	197 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 866,24
	85395	Pozostała działalność	242 866,24
	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	230 655,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 211,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926		Kultura fizyczna	91 284,00
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00
	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

92695		Pozostała działalność	20 284,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 284,00
Razem:			60 528 972,24

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/...../12

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 945,00
	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	269 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 498,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	232 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	01095		Pozostała działalność	91 245,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 445,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	5 551 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
60095		Pozostała działalność	71 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630		Turystyka	20 000,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	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	13 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
70095		Pozostała działalność	130 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	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	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710		Działalność usługowa	402 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
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
750		Administracja publiczna	6 674 063,00
75011		Urzędy wojewódzkie	396 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	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)	380 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	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	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
	4370	Oплата 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	65 000,00
	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	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 486,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 606,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 880,00
75095		Pozostała działalność	785 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Oplaty 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	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata 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	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
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	76 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75495		Pozostała działalność	90 000,00
	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	Oplaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 540 000,00
	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 i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	950 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
	4810	Rezerwy	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 045 258,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 178 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	1 008 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 265,00
	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	27 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 440,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 490,00
80104		Przedszkola	3 622 568,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	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	730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,00
	4220	Zakup środków żywności	283 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
80110		Gimnazja	5 005 557,00
	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	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 060 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	821 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4260	Zakup energii	11 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 187,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 370,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	542 866,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80195		Pozostała działalność	219 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	510 100,00
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	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	95 000,00
85195		Pozostała działalność	100 100,00

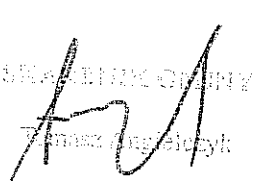
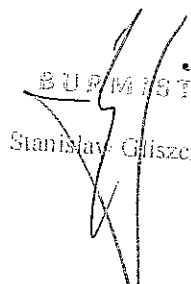
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na 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
852		Pomoc społeczna	12 401 270,31
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85206		Wspieranie rodziny	40 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	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	7 207 600,00
	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	6 809 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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.	66 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 000,31
	3110	Świadczenia społeczne	625 000,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
85216		Zasiłki stałe	265 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
85295		Pozostała działalność	470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 408,93
85395		Pozostała działalność	291 408,93
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 492,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,59

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	229 509,50
	4309	Zakup usług pozostałych	12 150,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 242,00
85401		Świetlice szkolne	459 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00
85495		Pozostała działalność	3 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
90002		Gospodarka odpadami	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	153 100,00
	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	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
92116		Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	28 000,00
	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	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

926			Kultura fizyczna	1 547 284,00
	92601		Obiekty sportowe	969 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	92695		Pozostała działalność	578 184,00
		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	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
Razem:				60 528 972,24


 PRACOWNIK GMINY
 Stanisław Gliszczyński

 BURMISTRZ
 Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	A. kredyty	B. pożyczki	C. obligacje	
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. 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).
2.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wielno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I	423 265,00	267 160,00	171 498,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	85 682,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2013).
3.	010	01041	6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Słopka, Wierzychucin Królowski, Witoldowa - Odnawa Wai	232 020,00	232 020,00	83 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	149 020,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
4.	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (dofinansowanie inwestycji powiatu)	700 000,00	190 440,00	190 440,00	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).
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 2 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
6.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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).
7.	600	60016	6050	Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Skarblewo (droga Nr 0513026, Nr 0513015)	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
8.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 237 z drogą gminną w Mąkowsku (ulica Słoneczna)	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
9.	600	60016	6060	Zakup gruzu betonowego lub kamienistego oraz mieszanki wapienno-mieneralnej do utwardzenia dróg gminnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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).

10.	600	60017	6050	Powierzchniowa utwardzenia dróg wewnętrznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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).
11.	600	60017	6050	Utwardzenie ulic: Lipowej, Modrzewiowej i Świerkowej w Trzyczynie	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
12.	600	60017	6050	Modernizacja nawierzchni ulic: Famej, Zdrojowej, Sobleskiego i Tucholskie w Koronowie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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).
13.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej 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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
14.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Paderewskiego oraz modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego 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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
15.	630	63001	6050	Modernizacja ścieżki dydaktycznej Cysierski Gaj w Koronowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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).
16.	630	63001	6050	Zakup materiałów do wymiany dachu w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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).
17.	700	70095	6050	Odwodnienie terenu działki przy ulicy Bukowej, blok Nr. 2 i Nr. 4 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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
18.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po byłej szkole w Łąsku Wielkim na cele budowlnictwa komunalnego - dokumentacja projektowa	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
19.	750	75022	6060	Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie	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 (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
20.	750	75023	6050	Budowa platformy pn. „Infostada Kujaw Pomorza”	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 (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
21.	750	75023	6050	Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)	142 800,00	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 - 2011/2013).
22.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup programu płacowego)	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 - 2013).

23.	750	75075	6057 6059	Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej	19 680,00	19 680,00	8 680,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	11 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
24.	750	75075	6057 6059	Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowsko, Samocieżek, Trzyczyn, gmina Koronowo	67 808,00	67 808,00	24 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	43 606,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
25.	754	75412	6050	Renowacja elewacji OSP Koronowo	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 - Gmina Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
26.	754	75412	6050	Karoseria ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Mąkowsko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Gmina Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
27.	754	75495	6050	Utworzenie miejsca wykorzystywanego do kapłeli w miejscowości Salno	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
28.	801	80101	6050	Utworzenie ciągu pieszego łączącego Szkołę Podstawową Nr 2 w Koronowie z ulicą Zawadzkiego	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
29.	801	80101	6050	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wleńsku	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wleńsku (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
30.	801	80101	6050	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Włoidowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Włoidowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
31.	801	80101	6050	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzbuchnie Królewskim	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wierzbuchnie Królewskim (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
32.	801	80101	6050	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Sławcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Sławcu (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
33.	801	80101	6050	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Mąkowsku	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Mąkowsku (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).

34.	801	80101	6050	Wykonanie tablic Interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie	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	Szkoła Podstawowa w Buszkowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
35.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie	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 - 2013).
36.	801	80101	6050	Wykonanie tablic Interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
37.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z ulwadzeniem dojazdu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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).
38.	801	80104	6050	Wykonanie dachu na budynku Przedszkola Samorządowego 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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
39.	801	80104	6050	Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie - ulica Paderewskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
40.	801	80110	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	228 000,00	80 000,00	80 000,00	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 - 2012/2013).
41.	801	80114	6050	Rozbudowa serwerowni o elementy podwyższające bezpieczeństwo informacyjne - firewalł sprzętowy oraz dyski sieciowe	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 Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
42.	801	80185	6050	Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzbuchnie Królewskim	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 - 2013).
43.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Byszewie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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).
44.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Łąsku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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).
45.	851	85164	6050	Budowa placu zabaw w Wieklino 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).

46.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Mąkowsku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
47.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zintegrowanego systemu zabezpieczeń sieci UTM dla Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
48.	900	90001	6230	Odprowadzenie wód gruntowych za starej części miasta do rzeki Brdy - dokumentacja projektowa	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
49.	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 VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	29 000,00	29 000,00	29 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
50.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
51.	900	90002	6230	Dotacja celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
52.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojazdnej dla Sołectwa Wieleń	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Leśna i Przyrzecze 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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
55.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla Sołectwa Wężowia	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
56.	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu okaleczającego zbiornik w Witałdowie	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	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).

57.	900	90095	6050	Zakup elementów do placu zabaw dla Sołectwa Wiskitno	4 600,00	4 600,00	4 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
58.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
59.	921	92109	6050	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Gogolińcu	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
60.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gogolińcu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
61.	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Wiskitnie	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
62.	921	92109	6050	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Skarłowia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
63.	921	92109	6050	Zagospodarowanie nieruchomości (działka nr 4B) przy świetlicy wiejskiej w Starym Jasieniu na cele rekreacyjno - sportowe	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
64.	921	92109	6060	Zakup pieca dla świetlicy wiejskiej w Witalnie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
65.	921	92120	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w ul. Łódzkiej w dzielnicy starożytnym strzyki konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
66.	928	92601	6060	Zakup przyczepki do zasilawcy ORLIK dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
67.	926	92695	6057 6059	Utworzenie strefy fitness w Koronowie	36 684,00	36 684,00	16 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	20 284,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
68.	926	92695	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Sołectwie Bytkowice	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013).
Ogółem					7 632 963,00	6 716 510,00	4 396 916,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	319 692,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

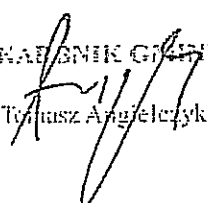
BURMISTRZ
Sławomir Gliszczyński

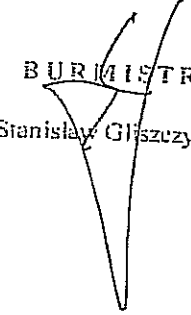
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2013 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 089 211,79
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	5 089 211,79
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	
Rozchody ogółem:			5 089 211,79
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	933 855,79
5.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 155 356,00
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 5.089.211,79 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2012) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - dochody
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr/...../12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	7 256 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 197 600,00
	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.	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
Razem:				7 491 461,00

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	7 256 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 809 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	1 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			36 000,00
Razem:			7 491 461,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Tomasz Angielezyk

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Giszczyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6		
852			Pomoc społeczna	1 061 900,00	1 061 900,00		
	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>	43 000,00	43 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 000,00		
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	225 900,00	225 900,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 900,00			
		3110	Świadczenia społeczne		225 900,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	265 400,00	265 400,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne		265 400,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	330 600,00	330 600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 600,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 000,00	197 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		197 000,00		
Ogółem				1 061 900,00	1 061 900,00		

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliźczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2013 roku

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6		
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00		
	71035		Commentarze	4 500,00	4 500,00		
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
Ogółem				4 500,00	4 500,00		

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2013 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	2 500,00
600			Transport i łączność	191 534,49
	60016		Drogi publiczne gminne	182 361,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,09
			Sołectwo Dziedzinek	7 000,00
			Sołectwo Lucim	12 948,09
		4270	Zakup usług remontowych	29 048,25
			Sołectwo Łąsko Małe	4 680,00
			Sołectwo Słowic	4 368,25
			Sołectwo Trzuszczyn	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 365,56
			Sołectwo Buszkowo	5 191,51
			Sołectwo Glinki	1 000,00
			Sołectwo Gogolin	3 500,00
			Sołectwo Gościeradz	6 807,46
			Sołectwo Huta	5 507,39
			Sołectwo Krąpiewo	6 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	6 500,00
			Sołectwo Morzewiec	8 163,89
			Sołectwo Nowy Dwór	12 432,00
			Sołectwo Okole	17 188,70
			Sołectwo Samocłążek	14 214,70
			Sołectwo Skarbiewo	1 408,79
			Sołectwo Stary Dwór	17 000,00
			Sołectwo Więżowno	548,02
			Sołectwo Wilcze	5 500,00
			Sołectwo Wiskitno	6 000,00
			Sołectwo Witoldowo	13 403,10
			Sołectwo Wtelno	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 172,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Wiskitno	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 672,59
			Sołectwo Byszewo	8 672,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 317,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 617,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 917,44
			Sołectwo Dziedzinek	1 232,01
			Sołectwo Gogolin	400,00
			Sołectwo Gogolinek	394,33
			Sołectwo Krąpiewo	1 782,77
			Sołectwo Lucim	5 000,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	500,00

		Solectwo Mąkowsko	3 388,75
		Solectwo Nowy Dwór	500,00
		Solectwo Nowy Jasinieć	200,00
		Solectwo Okole	2 800,00
		Solectwo Popielewo	700,00
		Solectwo Więzowno	1 600,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	1 160,00
		Solectwo Wilcza	1 759,58
		Solectwo Wiskitno	500,00
		Solectwo Wielno	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
		Solectwo Gogolin	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Solectwo Mąkowsko	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Solectwo Wielno	10 000,00
90095		Pozostała działalność	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Solectwo Wielno	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Solectwo Łąsko Małe	600,00
		Solectwo Wilcza	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Solectwo Więzowno	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
		Solectwo Wiskitno	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 672,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 672,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 777,74
		Solectwo Gogolin	2 000,00
		Solectwo Gościeradz	1 500,00
		Solectwo Huta	4 000,00
		Solectwo Krąpiewo	3 000,00
		Solectwo Łąsko Małe	1 800,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	6 982,82
		Solectwo Morzewiec	300,00
		Solectwo Nowy Dwór	6 500,00
		Solectwo Osiek	3 000,00
		Solectwo Popielewo	1 279,81
		Solectwo Siłowiec	5 000,00
		Solectwo Stary Dwór	1 226,36
		Solectwo Wilcza	1 500,00
		Solectwo Wiskitno	6 500,00
		Solectwo Wielno	2 188,75
	4270	Zakup usług remontowych	41 742,51
		Solectwo Buszkowo	9 000,00
		Solectwo Popielewo	5 000,00
		Solectwo Salno	9 553,76
		Solectwo Trzyczyn	3 188,75
		Solectwo Wierzchucin Królewski	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 645,16
		Solectwo Łąsko Małe	1 800,00
		Solectwo Mąkowsko	18 300,00
		Solectwo Nowy Jasinieć	8 936,37
		Solectwo Osiek	3 608,79
		Solectwo Wierzchucin Królewski	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 006,92
		Solectwo Glinki	9 053,92
		Solectwo Gogolin	4 000,00
		Solectwo Gogolinek	8 000,00

		Sołectwo Skarbiewo	5 200,00
		Sołectwo Stary Jasiniec	9 743,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Sołectwo Wtelno	5 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	18 520,40
	92695	Pozostała działalność	18 520,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		Sołectwo Łąsko Małe	600,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00
		Sołectwo Wierzchno	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Sołectwo Gościeradz	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,40
		Sołectwo Bytkowice	7 420,40
Ogółem wydatki funduszu			427 544,66

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

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

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 123 740,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	190 440,00
2.	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lublewo-Cierpiewo-Sokoła 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Gmina Puszczy - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80110	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązków szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	853	85395	2319	Gmina Solac Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej wsi”	1 300,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m ³ ścieków w wysokości 0,83 zł - 9,638 m ³	0,00	0,00	8 000,00	0,00
12.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
13.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	470 000,00	0,00	0,00
Ogółem					136 300,00	1 760 000,00	8 000,00	219 440,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 577 000,00			
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	48 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	730 000,00	0,00	0,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczne Jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	220 000,00	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 siłowni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	29 000,00	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 VI/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	92120	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	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
13.	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	330 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					627 000,00	950 000,00	0,00	0,00


 SPŁATNIK GMINY
 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
 Stanisław Galiszczyński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		w złotych	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
					§ 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	2 872 014,13	15 316 000,00	0,00	0,00	0,00	15 498 800,00	0,00	2 689 214,13	x
	Ogółem	2 872 014,13	15 316 000,00	0,00	0,00	0,00	15 498 800,00	0,00	2 689 214,13	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SEKRETARZ GMINY
Tomasz Angielec

BUDMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2013 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2013 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2013 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	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	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

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

SEKRETARZ GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2013 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 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 2013 rok
851			Ochrona zdrowia	380 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		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	95 000,00

SKAŁENIK GMINY

Tomasz Arębiec

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

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) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 rok										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na dofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		299 103,93	93 440,84	246 665,09	299 103,93	93 440,84	0,00	0,00	53 440,84	246 665,09	0,00	0,00	0,00	246 665,09	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV. LEADER															
	Działania:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Organizacja Duszynek Gminnych w Koronowie															
	Razem wydatki: 26.445,00 zł	413	010														
	rok 2013 - 26.445,00 zł		01035	20 445,00	11 445,00	15 000,00	20 445,00	11 445,00	0,00	0,00	11 445,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			4307	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00				15 000,00	
			4309	11 445,00	11 445,00		11 445,00	11 445,00			11 445,00	0,00				15 000,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działania:	9.1 Wytywnywalność szansa edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki z naszej wsi															
	Razem wydatki: 7.637,99 zł	73	853														
	rok 2009 - 1.904,76 zł		85397	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2010 - 1.640,44 zł		2319	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00			1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2011 - 1.640,44 zł										1 300,00	0,00					
	rok 2012 - 1.072,25 zł																
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji społecznej															
	Działania:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Nadzieja na lepsze jutro															
	Razem wydatki: 266.883,95 zł	71	853														
	rok 2012 - 266.883,95 zł		85385	271 369,93	40 703,04	230 665,09	271 369,93	40 703,04	0,00	0,00	40 703,04	230 665,09	0,00	0,00	0,00	230 665,09	
	rok 2013 - 271.358,93 zł		3119	28 482,69	28 482,69		28 482,69	28 482,69			28 482,69	0,00				28 482,69	
			4217	1 145,59		1 145,59	1 145,59	0,00				1 145,59				1 145,59	
			4218	60,65	60,65		60,65	60,65			60,65	0,00				60,65	
			4307	229 509,50		229 509,50	229 509,50	0,00			229 509,50	0,00				229 509,50	
			4309	12 150,50	12 150,50		12 150,50	12 150,50			12 150,50	0,00				12 150,50	

2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	623 378,00	303 770,00	319 682,00	823 370,00	303 770,00	0,00	0,00	303 770,00	319 682,00	0,00	0,00	0,00	319 682,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	3.3 Podstawowa usługa dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wielna oraz rozbudowa i przebudowa ściek wodoociągowej w miejscowości Trzyczyn - etap I													
	Razem wydatki: 423.580,00 zł	321	010												
rok 2012 - 158.400,00 zł		01010	267 100,00	171 489,00	95 682,00	257 180,00	171 489,00	0,00	0,00	171 489,00	95 682,00	0,00	0,00	0,00	95 682,00
rok 2013 - 267.180,00 zł		6057	95 682,00		95 682,00	95 682,00		0,00					0,00	0,00	95 682,00
		6059	171 489,00	171 489,00		171 489,00	171 489,00			171 489,00	0,00				0,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasieniec, Stopka, Wierzuchin Krkaski, Witkowo													
	Razem wydatki: 232.020,00 zł	413	010												
rok 2013 - 232.020,00 zł		01041	232 020,00	83 000,00	149 020,00	232 020,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	149 020,00
		6057	149 020,00		149 020,00	149 020,00		0,00					0,00	0,00	149 020,00
		6059	83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00			83 000,00	0,00				83 000,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajoznawcze Ziemi Koronawskiej													
	Razem wydatki: 19.680,00 zł	413	760												
rok 2013 - 19.680,00 zł		76076	19 680,00	8 680,00	11 000,00	19 680,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		6057	11 000,00		11 000,00	11 000,00		0,00					0,00	0,00	11 000,00
		6059	8 680,00	8 680,00		8 680,00	8 680,00			8 680,00	0,00				8 680,00
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Młkowskie, Samoczątek, Trzyczyn, gmina Koronowo													
	Razem wydatki: 67.806,00 zł	413	750												
rok 2013 - 67.806,00 zł		75076	67 806,00	24 200,00	43 606,00	67 806,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	43 606,00	0,00	0,00	0,00	43 606,00
		6057	43 606,00		43 606,00	43 606,00		0,00					0,00	0,00	43 606,00
		6059	24 200,00	24 200,00		24 200,00	24 200,00			24 200,00	0,00				24 200,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Utworzenie strefy fitness w Koronowie													
	Razem wydatki: 36.684,00 zł	413	826												
rok 2013 - 36.684,00 zł		82695	36 684,00	16 400,00	20 284,00	36 684,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	20 284,00
		6057	20 284,00		20 284,00	20 284,00		0,00					0,00	0,00	20 284,00
		6059	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00			16 400,00	0,00				16 400,00
Ogółem	x		922 473,93	357 225,04	565 247,09	922 473,93	357 225,04	0,00	0,00	357 225,04	565 247,09	0,00	0,00	0,00	565 247,09

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

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Dariusz Angielczyk

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Olszczyński

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr/...../12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2013 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852			Pomoc społeczna	89 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem dochody				89 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	600,00
852			Pomoc społeczna	89 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 200,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
Razem wydatki				89 800,00

STAROSTA GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Giszczyński

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2013 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 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 szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2013.

Budżet gminy na rok 2013 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 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 2013 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.15.1.2012/12 z dnia 19 października 2012 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-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2013 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2013.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr XXVI w dniu 27 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 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 14 września 2012r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,70%. 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 | 60.528.972,24 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 60.528.972,24 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 60.528.972,24 zł i składają się z:

- Dotacje 8.557.861,00 zł tj. 14,14% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5	7.491.461,00 – tj. 87,54%
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6	1.061.900,00 – tj. 12,41%
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7	4.500,00 – tj. 0,05%
- Subwencje z budżetu państwa 23.715.053,00 zł tj. 39,18%
- Dochody własne 28.256.058,24 zł tj. 46,68%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 55.454.380,24 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5.074.592,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 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,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 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 319.592,00 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 23.715.053,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	7.919.300,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	5.175.343,00 zł
	- kwota uzupełniająca	2.743.957,00 zł
II.	Część równoważąca	903.874,00 zł
III.	Część oświatowa	14.891.879,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14,13% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.491.461,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.061.900,00 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 4.500,00 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 2012. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2012 rok oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr XXVI w dniu 27 września 2012 roku.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane środki w wysokości 267.702,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 8.000,00 zł oraz środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelnno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” – kwota 95.682,00 zł, inwestycji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi” – kwota 149.020,00 zł oraz zadania bieżącego finansowanego ze środków unijnych pn. „Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie” – kwota 15.000,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowane środki w wysokości 2.000.000,00 zł, stanowią dochody z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.028.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 60.000,00 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 – 700.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 4.500,00 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 304.506,00 zł, które dotyczą:

- 228.800,00 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),
- 2.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 9.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 10.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowano również dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej” – kwota 11.000,00 zł i zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowsko, Samociążek, Trzszczyn, gmina Koronowo” – kwota 43.606,00 zł.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 3.861,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2013 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 4.000,00 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 23.830.000,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2012 oraz uwzględnia podwyżkę podatku od nieruchomości w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie na sesji we wrześniu 2012 roku. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2013 rok w kwocie 5.808.000,00 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 6.239.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 703.000,00 zł,

natomiast wpływy z różnych rozliczeń (dochody ze zbycia praw majątkowych) w kwocie 2.000.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2013 w kwocie 9.050.000,00 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.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody na 2013 rok w wysokości 23.765.053,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 23.715.053,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 526.800,00 zł z tytułu:

- wpływy z różnych opłat - 150.200,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 7.000,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 360.000,00 zł,
- odsetki – 1.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.500,00 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 8.383.400,00 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 – 7.224.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) – 66.200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 226.400,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 266.400,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 331.700,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z usług) – 61.000,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa z budżetu państwa) – 197.000,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planuje się dochody w wysokości 242.866,24 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 70.000,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 60.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 10.000,00 zł.

W dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” dochody w wysokości 5.000,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna i sport*” dochody w wysokości 91.284,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.000,00 zł, wpływy z usług – 10.000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł. Zaplanowano również dochody na zadanie inwestycyjne pn. „*Utworzenie strefy fitness w Koronowie*” – kwota 20.284,00 zł.

Plan wydatków na rok 2013 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości 60.528.972,24 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 53.812.462,24 zł stanowią 88,90% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.716.510,00 zł stanowią 11,10% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 60.528.972,24 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 24.630.500,00 zł i stanowią 40,69% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2013.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 35.898.472,24 i stanowią 59,31% ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, 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 53.812.462,24 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37.930.663,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.246.759,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.683.904,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.390.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.652.695,31 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 299.103,93 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.716.510,00 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 623.370,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2013 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki w wysokości 677.945,00 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. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” – kwota 267.180,00 zł; „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi” – kwota 232.020,00 zł.

Planuje się w powyższym dziale wykonać również zadanie bieżące współfinansowane ze środków unijnych pn. „Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie” w wysokości 26.445,00 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 5.551.940,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 600.000,00 zł, z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg wewnętrznych – 40.000,00 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 11.500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (dofinansowanie inwestycji powiatu)” – kwota 190.440,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” – kwota 4.000.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” – kwota 160.000,00 zł; inwestycji pn. „Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Skarbiewo (droga Nr 0513026, Nr 0513015)” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 237 z drogą gminną w Mąkowsku (ulica Słoneczna)” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych” – kwota 120.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 80.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie ulic: Lipowej, Modrzewiowej i Świerkowej w Tryszczynie” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie” – kwota 230.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Koronowie” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy ulicy Paderewskiego oraz modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie” – kwota 20.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Dział 630 „Turystyka” na kwotę w wysokości 20.000,00 zł składają się wydatki związane z dwoma inwestycjami: „Modernizacja ścieżki dydaktycznej Cysterski Gaj w Koronowie” – kwota 5.000,00 zł oraz „Zakup materiałów do wymiany dachu w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie” – kwota 15.000,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 540.000,00 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 410.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 130.000,00 zł, w tym

zadania inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Dział 710 „Działalność usługowa” na ogólną kwotę w wysokości 402.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 210.000,00 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 – 4.500,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.674.063,00 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 – 396.500,00 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 urzędzeń biurowych – 380.750,00 zł. Zakupy inwestycyjne w rozdziale 75022 dotyczą zadania pn. „Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie” – kwota 40.000,00 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) – 4.760.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na dzień 31 października 2012 roku zatrudnionych jest 86 osób na 77,63 etatach. Wydatki majątkowe dotyczą: inwestycji pn. „Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - kwota 25.000,00 zł; inwestycji pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)” - kwota 40.000,00 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 – 342.486,00 zł, i obejmuje reklamę gminy, składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „BYLOT”, Serwis Samorządowy PAP, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna), udział w targach MTP Tour Salon, MTŁ Na Styku Kultur, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do imprez, wydatki związane z obchodami 645-lecia nadania praw miejskich miastu Koronowo, wydawanie materiałów promujących gminę, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji, oraz pozostałe wydatki związane z promocją. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej” - kwota 19.680,00 zł oraz inwestycji pn. „Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowsko, Samociążek, Trzszczyn, gmina Koronowo” - kwota 67.806,00 zł

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 508.327,00 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 2013 roku – 2.000,00 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 127.000,00 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 3.861,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2013 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 752.300,00 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 579.000,00 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 25.000,00 zł oraz inwestycję pn. „Karosacja ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Mąkowsko” – kwota 15.000,00 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 7.000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 76.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach 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 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu. Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Salno” w wysokości 20.000,00 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, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, 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 2012 Gmina Koronowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 3.897.435,79 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 6.852.556,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 20.000.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 950.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 300.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 150.000,00 zł, celową w wysokości 500.000,00 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 24.045.258,00 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 Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzuchcinie

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 2.566 z liczbą oddziałów 123. Nauczyciele zatrudnieni są na 250,46 etatu, a pracownicy administracji i obsługi na 95,53 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 12.925.112,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 157.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.966.265,00 zł, wydatki rzeczowe – 6.068.494,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.008.129,00, dotacje – 1.095.000,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 410.000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 220.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 730.000,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 105.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 850.000,00 zł, zakup biletów dla dzieci z terenu gminy stanowi kwotę 210.000,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowano w wysokości 510.100,00 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 380.500,00 zł.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano kwotę 15.000,00 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 100.100,00 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 25.000,00 zł, usługi związane z medycyną szkolną - kwota 10.000,00 zł, profilaktyka raka piersi, prostaty, jelita grubego oraz raka skóry – kwota 5.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych oraz wydatki kancelaryjne – kwota 10.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują kwotę 95.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „Budowa placu zabaw w Byszewie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 15.000,00 zł; zadania pn. „Budowa placu zabaw w Łąsku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 15.000,00 zł; zadania pn. „Budowa placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 35.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 12.401.270,31 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 12.391.270,31 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – kwota 70.000,00 zł.
- „Domy pomocy społecznej” – kwota 550.000,00 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.

- „Rodziny zastępcze” – kwota 10.000,00 zł.
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 2.600,00 zł.
- „Wspieranie rodziny” – kwota 40.320,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 7.207.600,00 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 352.710,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.809.672,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, zwrot dotacji wynoszą 45.218,00 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” – 66.200,00 zł.
- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 625.000,31 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 225.900,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 399.100,31 zł gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.400.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” – 265.400,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.439.150,00 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 1.239.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 185.950,00 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 oraz zintegrowanego systemu zabezpieczeń sieci UTM – 14.000,00 zł.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 255.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 219.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 36.000,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pozostała działalność” – 470.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne. Środki własne gminy wynoszą 197.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 273.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 291.408,93 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Solec Kujawski – program pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – kwota 1.300,00 zł. Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 271.358,93 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 585.242,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 459.905,00 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 15.000,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 104.000,00 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.104,00 zł, natomiast pozostała działalność stanowi kwotę 3.233,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 1.988.300,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 79.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 265.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 360.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 200.200,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 32.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 860.000,00 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 8.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 21.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – kwota 10.000,00 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 153.100,00 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 2013 wynoszą w powyższym dziale kwotę 270.600,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 2.040.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.290.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 470.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 40.000,00 zł, planuje się zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie w Koronowie – kwota dotacji 13.000,00 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 150.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 92.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach” – kwota 9.200,00 zł; zadania pn. „Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Gogolinie” – kwota 4.000,00 zł; zadania pn. „Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gogolinku” – kwota 8.000,00 zł; zadania pn. „Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Wiskitnie” – kwota 20.000,00 zł; zadania pn. „Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Skarbiewie” – kwota

5.300,00 zł; zadania pn. „Zagospodarowanie nieruchomości (działka nr 48) przy świetlicy wiejskiej w Starym Jasińcu na cele rekreacyjno - sportowe” – kwota 10.000,00 zł; zadania pn. „Zakup pieca dla świetlicy wiejskiej we Wtelnie” – kwota 5.500,00 zł; zadanie pn. „Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta” – kwota 30.000,00 zł). W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 1.547.284,00 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 969.100,00 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 380.000,00 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 154.000,00 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 2013. Wydatki inwestycyjne obejmują: zadanie pn. „Utworzenie strefy fitness w Koronowie” – kwota 36.684,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Solectwie Bytkowice” – kwota 7.500,00 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 2013 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 933.855,79 zł, kredytów kwota 1.155.356,00 zł i wykup obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł (razem 5.089.211,79 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2012) 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 2013 roku będzie wynosić 30.749.991,79 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 5.697.200,00 zł,
- z tytułu pożyczek 2.963.580,00 zł,
- z tytułu obligacji 22.089.211,79 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec 2013 roku prognozuje się w wysokości 50,80%.

Relacja spłat do dochodów na koniec 2013 roku prognozuje się w wysokości 10,89%.

W budżecie na 2013 rok Gminy Koronowo nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Projekt budżetu Gminy Koronowo zakłada budżet na 2013 rok zrównoważony.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykuale 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

poniższych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nie mniej jednak, zgodnie z art. 89 ustawy przepisy wprowadzające relacja ta będzie obowiązywać dopiero od roku 2014. Ustawodawca dał tym samym czas jednostkom samorządu terytorialnego do dostosowania poszczególnych pozycji budżetu umożliwiających spełnienie wyżej wymienionej relacji. Do tego czasu obowiązujące jednak będą limity zadłużenia zgodnie z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Ograniczenia polegają na tym, iż łączna wartość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, natomiast wysokość spłacanego kapitału oraz odsetek od przedmiotowych zobowiązań powiększona o wartość poręczeń przypadającą do spłaty w danym roku nie może być większą aniżeli 15% dochodów ogółem.

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 2011 rozpoczęty został proces zmiany finansowania wydatków bieżących w Gminie Koronowo. Kontynuacja procesu reorganizacji obwodów szkolnych oraz racjonalne podejście w finansowaniu oświaty w roku budżetowym 2012 oraz 2013 jest nieuchronne z uwagi na wypełnienie wspomnianych ustawowych wymogów, oraz ustabilizowanie oświaty na lata następne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2013 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2013 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatkowej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński