

**Uchwała Nr/...../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2016 roku**

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **84.572.390,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.370.641,23 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 22.778.252,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.967.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 621.389,23 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.894.460,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 32.307.289,21 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 81.896.464,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.675.926,44 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 609.717,23 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 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 1.456.209,21 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **88.522.390,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.275.715,14 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45.068.113,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.334.446,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.733.667,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.317.069,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.478.861,00 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 11.672,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.246.675,30 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 2.390.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.401.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.950.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.399.768,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.449.768,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 546.737,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.960.969,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.481.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody w wysokości 15.886.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 15.886.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.899.768,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.950.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.449.768,00 zł.

§ 13. 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) emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.950.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.449.768,00 zł,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 335.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 265.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2017 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 84.572.390,44 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 88.522.390,44 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. Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane po uzyskaniu decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. Wyodrębniony został również fundusz sołecki.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliścieżyński



Budżet Gminy Koronowo na rok 2017

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00	953 235,00	135 000,00	818 235,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	2 237 521,73	338 953,12	1 898 568,61
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 314 717,23	495 000,00	819 717,23	2 429 389,23	623 000,00	1 806 389,23
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	443 072,00	443 072,00	0,00	7 815 035,47	7 695 035,47	120 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	4 452,00	0,00	4 452,00	4 452,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	4 000,00	300 000,00	1 605 400,00	747 400,00	858 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 798 000,00	25 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	26 899 460,00	26 899 460,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 023 859,21	567 650,00	1 456 209,21	26 690 573,00	24 290 573,00	2 400 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	514 000,00	454 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna	1 695 500,00	1 695 500,00	0,00	5 875 800,00	5 875 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	861 923,00	861 923,00	0,00
855	Rodzina	22 744 830,00	22 744 830,00	0,00	23 808 100,00	23 808 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 500,00	3 073 500,00	0,00	7 825 322,44	5 629 319,58	2 196 002,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	2 278 947,23	2 241 947,23	37 000,00
926	Kultura fizyczna	132 000,00	132 000,00	0,00	2 324 691,34	1 897 211,74	427 479,60
	Razem	84 572 390,44	81 896 464,00	2 675 926,44	88 522 390,44	77 275 715,14	11 246 675,30

Dochody budżetowe gminy na 2017 rok - 84 572 390,44 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2017 rok - 88 522 390,44 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 3.950.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych i pożyczkami z WFOŚiGW

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia .. grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 717,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	609 717,23
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 717,23
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	443 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 672,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 929,08
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,92

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 798 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 270 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	7 780 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 020 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	26 899 460,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 632 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 632 073,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 392 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 392 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 417,00
801			Oświata i wychowanie	2 023 859,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	90 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80110		Gimnazja	1 461 409,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 209,21
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 695 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	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.	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85216		Zasiłki stałe	422 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 800,00
855		Rodzina	22 744 830,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 074 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 073 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 432 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 410 900,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	238 820,00
	0830	Wpływy z usług	238 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 500,00
90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:				84 572 390,44

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../.../16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia .. grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 235,00
	01009		Spółki wodne	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	763 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 235,00
	01030		Izby rolnicze	75 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
020			Leśnictwo	32 000,00
	02095		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 237 521,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 074,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 644,30
		4270	Zakup usług remontowych	83 702,27
		4300	Zakup usług pozostałych	166 606,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 121,61
	60017		Drogi wewnętrzne	561 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 447,00
630			Turystyka	625 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 389,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	144 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
70095		Pozostała działalność	1 784 389,23
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 389,23
710		Działalność usługowa	375 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	7 815 035,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	17 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 328,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 328,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 422,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 109,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 522 022,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	138 022,03
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
75095		Pozostała działalność	928 763,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 641,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
4260	Zakup energii	23 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	
4418	Podróże służbowe krajowe	514,08	
4419	Podróże służbowe krajowe	157,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 605 400,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 286 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00

	4810	Rezerwy	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 690 573,00
80101		Szkoły podstawowe	11 574 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 610,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 844,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00
	4260	Zakup energii	713 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 624,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 943,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 630,00
80104		Przedszkola	3 533 851,00
	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	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	169 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 144,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80110		Gimnazja	6 864 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	196 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 333,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 209,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 790,79

80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	848 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	982 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 384,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 121 278,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 005,00
80195		Pozostała działalność	256 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 028,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 154,00
851		Ochrona zdrowia	514 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85195		Pozostała działalność	79 000,00
	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	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 875 800,00
85202		Domy pomocy społecznej	813 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	29 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	128 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	838 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	421 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 600,00

	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	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 800,00
85295		Pozostała działalność	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	861 923,00
	85401	Świetlice szkolne	667 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 597,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 900,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00
	85495	Pozostała działalność	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00

855		Rodzina	23 808 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 073 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 861 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 900,00
	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 718 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	136 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	889 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 191,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	106 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 825 322,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 635 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 154,53
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 625,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 119,39
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 119,39
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90095		Pozostała działalność	377 203,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 625,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 563,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 947,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 168,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 168,56
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116	Biblioteki	610 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	82 778,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,54
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 326,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 324 691,34
92601		Obiekty sportowe	1 554 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	260 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
92695		Pozostała działalność	770 357,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 395,90
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 281,84

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 479,60
Razem:			88 522 390,44

SKARBNIK GMINY

Alieja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	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	Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wtelno - I etap	765 000,00	140 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	230 000,00	223 235,00	13 235,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 210 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko Wielkie - Wilcze	497 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowej - kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) - projekt	20 000,00	19 862,00	19 862,00	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Gościeradz - Buszkowo (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko	705 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)	40 000,00	35 695,00	35 695,00	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
9	600	60016	6050	Budowa drogi Glinki - Cierpięwo - projekt (inwestycja międzygminna)	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).

10	600	60016	6050	Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
11	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
12	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kadzionka	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kadzionka w sołectwie Buszkowo- fundusz sołecki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
15	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem na terenie sołectwa Glinki- fundusz sołecki	12 564,61	12 564,61	12 564,61	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 i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
16	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko- fundusz sołecki	42 000,00	13 500,00	13 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
17	600	60017	6050	Przebudowa ulic na OM Samociążek	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
18	600	60017	6050	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Koronowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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 i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
19	600	60017	6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt	72 447,00	72 447,00	72 447,00	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 i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
20	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Płazowej, Zeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - II etap	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
21	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).

22	630	63001	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń- dokumentacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, Referat Rozwoju i promocji. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
23	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w Pleczyskach	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
24	700	70005	6060	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tuchołskiej i Nakleńskiej w Koronowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
25	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie	1 801 389,23	1 746 389,23	36 672,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 100 000,00	A. 609 717,23 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
26	750	75011	6060	Zakup drzwi do USC	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
27	750	75023	6050	Wdrożenie systemu do monitoringu sprzętu IT, sieci, stacji roboczej i użytkowników komputerów	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
28	750	75023	6050	Wdrożenie systemu do elektronicznej obsługi zamówień publicznych	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
29	750	75023	6050	Przebudowa rozdzielni elektrycznej Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1	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	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
31	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do utworzenia środowiska testowego na potrzeby instalacji aktualizacji i wdrażania	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	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
32	750	75095	6050	Uruchomienie systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej	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 Organizacyjny (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
33	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Wierchucin Królewski	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	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
34	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	700 000,00	700 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
35	754	75415	6050	Budowa pomostu w Koronowie -Pleczyskach (I etap)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
36	754	75421	6060	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa	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 - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).

37	801	80104	6050	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego; dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie	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	MGZE w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
38	801	80110	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie	2 400 000,00	2 370 000,00	13 790,79	A. 0,00 B. 0,00 C. 900 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 456 209,21	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
39	801	80110	6057=0 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Włotwie	4 183 000,00	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
40	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Krąpiewie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
41	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	600 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - III etap	4 300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
43	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
44	900	90001	6050	Budowa odwodnienia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzuchlinie Królewskim - I etap	800 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017/2018).
45	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
46	900	90001	6230	Dotacja celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
47	900	90002	6050	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebnicy	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
48	900	90002	6050	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).

49	900	90002	6050	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy (I etap)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
50	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	26 000,00	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 - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2017).
51	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bytkowice-fundusz sołecki	9 320,23	9 320,23	9 320,23	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 i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
52	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojedznej dla sołectwa Tryszczyn- fundusz sołecki	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	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
53	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	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 Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
55	900	90015	6050	Oświetlenie wsi Sokole Kuźnica (projekt)-fundusz sołecki	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	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
56	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec- fundusz sołecki	11 119,39	11 119,39	11 119,39	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 i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
57	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do strefy fitness - fundusz sołecki	3 060,40	3 060,40	3 060,40	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 i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (oszklenie wozu strażackiego) w sołectwie Wierzchucin Królewski - fundusz sołecki	4 008,44	4 008,44	4 008,44	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 i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno - fundusz sołecki	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 - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wielnie - fundusz sołecki	29 494,40	29 494,40	29 494,40	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 i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).

61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w Koronowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zieleni, utwardzenie, mała architektura)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
63	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
64	921	92195	6050	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa kotomińska w koronowie na cele kulturalno-oświatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
65	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w MGOSiR w Koronowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
66	926	92601	6050	Wykonanie ekranów akustycznych w hali sportowo - widowiskowej w Koronowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
67	926	92601	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
68	926	92695	6050	Montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Tryszczyn - fundusz sołecki	22 979,60	22 979,60	22 979,60	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
69	926	92695	6050	Utworzenie strefy fitness - fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
70	926	92695	6050	Wykonanie projektu strefy fitness w sołectwie Wiskitno - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2017).
					21 782 383,30	11 246 675,30	4 830 748,86	3 950 000,00	1 009 717,23	1 456 209,21	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 399 768,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 399 768,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 449 768,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 449 768,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.449.768,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2016) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemittować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 3.200.000,00 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 750.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alfons Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../16 z dnia .. grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 452,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	93 500,00
	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.	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
855			Rodzina	22 483 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 073 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 073 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 410 900,00
Razem:				22 778 252,00

SKARBNIK GMINY

Aliza Tymek

Burmistrz

Stanisław Gisz

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../16 z dnia .. grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
852			Pomoc społeczna	93 500,00
	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.	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
855			Rodzina	22 483 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 073 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 861 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 718 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			22 778 252,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 567 000,00	1 567 000,00
	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>	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	538 000,00	538 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		538 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	421 000,00	421 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		421 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	345 200,00	345 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	197 800,00	197 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 800,00
			Ogółem	1 967 000,00	1 967 000,00

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 717,23	609 717,23
	70095		Pozostała działalność	609 717,23	609 717,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 717,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 717,23
750			Administracja publiczna	11 672,00	11 672,00
	75095		Pozostała działalność	11 672,00	11 672,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 929,08	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,92	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 033,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 160,64
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 209,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy		172,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy		52,94
		4418	Podróże służbowe krajowe		514,08
		4419	Podróże służbowe krajowe		157,92
Ogółem				621 389,23	621 389,23

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2017 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	250 517,73
	60016		Drogi publiczne gminne	250 517,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 644,30
			Sołectwo Buszkowo	6 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 827,98
			Sołectwo Lucim	12 422,20
			Sołectwo Nowy Jasiniec	5 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	8 000,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	5 000,00
			Sołectwo Wiskitno	7 394,12
		4270	Zakup usług remontowych	53 702,27
			Sołectwo Okole	12 000,00
			Sołectwo Samociążek	14 500,00
			Sołectwo Stary Dwór	10 389,06
			Sołectwo Witoldowo	16 813,21
		4300	Zakup usług pozostałych	116 606,55
			Sołectwo Gogolin	6 582,59
			Sołectwo Gogolinek	7 435,96
			Sołectwo Huta	7 914,33
			Sołectwo Krapiewo	13 069,95
			Sołectwo Lucim	6 000,00
			Sołectwo Łasko Małe	4 415,74
			Sołectwo Łasko Wielkie	16 426,13
			Sołectwo Nowy Dwór	19 134,28
			Sołectwo Okole	4 309,00
			Sołectwo Siłowiec	2 709,28
			Sołectwo Stary Jasiniec	13 067,99
			Sołectwo Wjęzowo	9 541,30
			Sołectwo Wilcze	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 564,61
			Sołectwo Buszkowo	6 500,00
			Sołectwo Glinki	12 564,61
			Sołectwo Mąkowsko	13 500,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Sołectwo Nowy Dwór	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 797,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 974,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Sołectwo Gogolinek	2 000,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 154,53
			Sołectwo Byszewo	500,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 700,00
			Sołectwo Gogolin	3 100,00
			Sołectwo Gogolinek	300,00
			Sołectwo Gościeradz	18 699,45
			Sołectwo Krapiewo	350,00
			Sołectwo Lucim	2 000,00
			Sołectwo Łasko Małe	500,00
			Sołectwo Łasko Wielkie	200,00
			Sołectwo Mąkowsko	994,40
			Sołectwo Nowy Dwór	500,00

		Solectwo Nowy Jasiniec	1 110,68
		Solectwo Okole	100,00
		Solectwo Popielewo	1 000,00
		Solectwo Samociążek	1 000,00
		Solectwo Stary Jasiniec	300,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	500,00
		Solectwo Wężowno	300,00
		Solectwo Wiskitno	500,00
		Solectwo Witoldowo	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		Solectwo Dziedzinek	400,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	1 000,00
		Solectwo Wiskitno	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Solectwo Lucim	2 000,00
		Solectwo Łasko Małe	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320,23
		Solectwo Bytkowice	9 320,23
		Solectwo Trzuszczyn	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 119,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 119,39
		Solectwo Mąkowarsko	10 000,00
		Solectwo Morzewiec	11 119,39
90095		Pozostała działalność	69 703,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,80
		Solectwo Mąkowarsko	1 500,00
		Solectwo Nowy Dwór	500,00
		Solectwo Okole	3 400,00
		Solectwo Osiek	1 100,00
		Solectwo Trzuszczyn	2 514,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		Solectwo Byszewo	3 000,00
		Solectwo Dziedzinek	1 500,00
		Solectwo Okole	2 500,00
		Solectwo Wiskitno	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 625,01
		Solectwo Lucim	200,00
		Solectwo Łasko Małe	2 500,00
		Solectwo Łasko Wielkie	300,00
		Solectwo Mąkowarsko	3 000,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	100,00
		Solectwo Salno	2 400,00
		Solectwo Wilcze	1 125,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 563,24
		Solectwo Byszewo	3 060,40
		Solectwo Wierzchucin Królewski	4 008,44
		Solectwo Wężowno	5 000,00
		Solectwo Wtelno	29 494,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 347,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 168,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 168,56
		Solectwo Buszkowo	4 600,00
		Solectwo Byszewo	2 000,00
		Solectwo Gogolin	2 000,00
		Solectwo Gogolinek	1 000,00
		Solectwo Huta	3 500,00
		Solectwo Łasko Małe	3 000,00
		Solectwo Nowy Dwór	700,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	1 000,00
		Solectwo Okole	1 500,00
		Solectwo Osiek	2 246,92
		Solectwo Popielewo	6 500,00
		Solectwo Salno	3 600,00
		Solectwo Samociążek	2 321,64

		Solectwo Siłowiec	9 000,00
		Solectwo Stary Dwór	1 000,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	2 000,00
		Solectwo Więzowno	1 000,00
		Solectwo Wilcze	2 000,00
		Solectwo Wiskitno	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	4 000,00
		Solectwo Osiek	5 000,00
		Solectwo Salno	5 500,00
		Solectwo Wilcze	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Solectwo Okole	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Solectwo Stary Dwór	12 000,00
92195		Pozostała działalność	15 178,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,54
		Solectwo Byszewo	500,00
		Solectwo Okole	1 000,00
		Solectwo Popielewo	448,32
		Solectwo Salno	504,22
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		Solectwo Okole	1 000,00
		Solectwo Popielewo	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 326,13
		Solectwo Buszkowo	626,13
		Solectwo Byszewo	2 000,00
		Solectwo Gogolin	1 000,00
		Solectwo Łasko Małe	900,00
		Solectwo Łasko Wielkie	800,00
		Solectwo Samociążek	2 500,00
		Solectwo Stary Jasiniec	2 500,00
		Solectwo Więzowno	1 000,00
926		Kultura fizyczna	50 075,50
92695		Pozostała działalność	50 075,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,90
		Solectwo Dziedzinek	2 390,00
		Solectwo Makowarsko	500,00
		Solectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Solectwo Popielewo	100,00
		Solectwo Skarbiewo	405,90
		Solectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		Solectwo Dziedzinek	800,00
		Solectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Solectwo Popielewo	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Solectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Solectwo Wiskitno	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 479,60
		Solectwo Trzyczyn	22 979,60
		Solectwo Wierzchucin Królewski	11 500,00
		Solectwo Wiskitno	3 000,00
		Ogółem wydatki funduszu	546 737,66

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 960 969,00			
1	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	8 328,00
2	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	2 641,00	0,00	0,00	0,00
3	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkanie dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy	29 500,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	45 500,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg	0,00	0,00	800 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	610 000,00	0,00	0,00
Ogółem					77 641,00	2 075 000,00	800 000,00	8 328,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 481 100,00			
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	810 600,00	0,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	250 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	215 000,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	5 500,00	0,00	0,00
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
8	852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	65 000,00	0,00	0,00
9	855	85502	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	25 000,00	0,00	0,00	0,00

11	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
15	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
16	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
17	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
18	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 135 000,00	1 346 100,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Aliqja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/.../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	193 414,13	15 886 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	15 886 000,00	0,00	193 414,13	x
	Ogółem	193 414,13	15 886 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	15 886 000,00	0,00	193 414,13	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

URZĘDNIK

Stajisław Głuszczyński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2017 rok.

Dochody

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00

Wydatki

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90001.

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90002.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/...../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2017 rok.

Dochody

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 000 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00

Wydatki

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 000 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr/...../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2017 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, od 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliwczyński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefinansowanie 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		11 672,00	2 742,92	8 929,08	11 672,00	2 742,92	0,00	0,00	2 742,92	8 929,08	0,00	0,00	0,00	8 929,08	
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Priorytet:	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki: 11.672,00 zł	121	760														
	rok 2017- 11.672,00 zł		76095	11 672,00	2 742,92	8 929,08	11 672,00	2 742,92			2 742,92	8 929,08	0,00	0,00	0,00	8 929,08	
			4018	7 033,61	0,00	7 033,61	7 033,61	0,00			0,00	7 033,61				7 033,61	
			4019	2 160,64	2 160,64	0,00	2 160,64	2 160,64			2 160,64	0,00				0,00	
			4118	1 209,07	0,00	1 209,07	1 209,07	0,00			0,00	1 209,07				1 209,07	
			4119	371,42	0,00	371,42	371,42	0,00			371,42	0,00				0,00	
		4128	172,32	0,00	172,32	172,32	0,00			0,00	172,32				172,32		
		4129	52,94	0,00	52,94	52,94	0,00			52,94	0,00				0,00		
		4418	514,08	0,00	514,08	514,08	0,00			0,00	514,08				514,08		
		4419	157,92	0,00	157,92	157,92	0,00			0,00	157,92				0,00		
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		2 390 000,00	933 790,79	1 456 209,21	2 390 000,00	933 790,79	0,00	900 000,00	33 790,79	1 456 209,21	0,00	0,00	0,00	1 456 209,21	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie															
	Razem wydatki: 2.400.000,00 zł	43	801														
rok 2016 - 30 000,00 zł		80110	30 000,00	30 000,00	0,00	2 370 000,00	913 790,79	0,00		800 000,00	13 790,79	1 456 209,21	0,00	0,00	0,00	1 456 209,21	
rok 2017- 2.370.000,00 zł		8057	0,00	0,00	0,00	1 456 209,21	0,00					1 456 209,21				1 456 209,21	
		8059	30 000,00	30 000,00		913 790,79	913 790,79			900 000,00	13 790,79	0,00				0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wleńnie															
Razem wydatki: 4.183.000,00 zł	43	801															
rok 2017 - 20 000,00 zł		80110	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2018- 4.163.000,00 zł		8057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
		8059	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00				0,00	
	Ogółem	X		2 401 672,00	936 533,71	1 465 138,29	2 401 672,00	936 533,71	0,00	900 000,00	36 533,71	1 465 138,29	0,00	0,00	0,00	1 465 138,29	

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Griszczyński

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia .. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2017

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2017 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
855			Rodzina	101 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 300,00
Razem dochody				104 900,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	500,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 100,00
855			Rodzina	101 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	101 300,00
Razem wydatki				104 900,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2017 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 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 2017.

Budżet gminy na rok 2017 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/12 z dnia 21 października 2016 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-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2017.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr XXXIV/274/16 w dniu 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr XXXIV/275/16 w dniu 26 października 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,30%. 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	84.572.390,44 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	88.522.390,44 zł
3. Deficyt budżetu	3.950.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **84.572.390,44 zł** i składają się z:

- Dotacje **25.370.641,23 zł**, tj. 30,00% ogółu dochodów, z tego:
1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 **22.778.252,00 zł**, tj. 89,78%
 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 **1.967.000,00 zł**, tj. 7,75%

3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7
4.000,00 zł, tj. 0,02%
 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
załącznik Nr 8 621.389,23 zł, tj. 2,45%
- > Subwencje z budżetu państwa 26.894.460,00 zł, tj. 31,80% ogółu dochodów,
 > Dochody własne 32.307.289,21 zł, tj. 38,20% ogółu dochodów.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 81.896.464,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 2.675.926,44 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 609.717,23 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 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 1.456.209,21 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 26.894.460,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	8.392.970,00 zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	4.966.441,00 zł
	- kwota uzupełniająca	3.426.529,00 zł
II.	Część równoważąca	869.417,00 zł
III.	Część oświatowa	17.632.073,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 29,25% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 22.778.252,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.967.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, dróg gminnych oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku wynoszą 621.389,23 zł i dotyczą pomocy finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Funduszy Europejskich (11.672,00 zł) oraz realizacji zadania pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” (609.717,23 zł).

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, przyjęto w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów oraz na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2016. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2016 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 1.456.209,21 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie” będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane, a realizacja zadania nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 11.000,00 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątku.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł to dotacja celowa z Nadleśnictwa Różanna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Kadzionka”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.314.717,23 zł, a zaplanowana kwota dotyczy:

1) dochodów bieżących:

- wpływów z opłaty targowej – 62.000,00 zł,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości – 130.000,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 290.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 10.000,00 zł

2) dochodów majątkowych:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,00 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” - 609.717,23 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, które stanowią dotację celową przekazaną 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 bieżące w wysokości 443.072,00 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 192.400,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. realizację spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań,
- wpływów z różnych opłat – 30.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 200.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w kwocie 11.672,00 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.452,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości:

- 4.000,00 zł dotyczą dochodów bieżących z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 300.000,00 zł są dotacją celową otrzymaną z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego”.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25.798.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) w wysokości 38.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2017 roku w kwocie 6.270.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 7.780.000,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 690.000,00 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.020.000,00 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.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowane dochody na 2017 rok w wysokości – 26.899.460,00 zł stanowią:

- subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 26.894.460,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 5.000,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 2.023.859,21 zł, z tego:

- 1) w szkołach podstawowych (11.100,00 zł):
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 4.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 6.600,00 zł,
- 2) w oddziałach przedszkolnych w szkołach (16.000,00 zł) - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 3) w przedszkolach (90.250,00 zł):
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 60.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł,
- 4) w gimnazjach (1.461.409,21 zł):

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 4.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów -700,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 1.456.209,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną – Gimnazjum nr 1 w Koronowie”.
 - w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł,
- 5) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (445.000,00 zł):
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 210.000,00 zł,
 - wpływy z usług – 235.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, czyli opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 1.695.500,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 200,00 zł,
- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 1.400,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 128.000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 540.000,00 zł, z tego 538.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- dochody związane z dodatkami mieszkaniowymi (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 100,00 zł,
- zasiłków stałych w wysokości 422.100,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 421.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (1.100,00 zł),
- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 352.300,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 352.100,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 200,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 53.600,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 23.600,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,
- pozostałej działalności, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 197.800,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowane dochody w wysokości 22.744.830,00 zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 14.074.010,00 zł, z tego 14.072.000,00 to dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów (1.000,00 zł) i wpływy z pozostałych odsetek (10,00),
- dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.432.000,00 zł, z tego 8.410.900,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 18.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów, 3.000,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek a 100,00 zł to wpływy z różnych opłat,
- dochody w żłobkach (238.820,00 zł), z czego planuje się, że wpływy z usług wyniosą 238.520,00 zł, a wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w wysokości 3.073.500,00 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki odpadami (3.000.000,00 zł) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 3.500,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykazano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** uwzględniono dochody bieżące w wysokości 132.000,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100.000,00 zł,
- wpływy z usług – 12.000,00 zł,
- różnych dochodów – 20.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2013-2015) dla Gminy Koronowo oraz planowane wykonanie roku 2016 i kształtuje się następująco, ogólny plan wydatków wynosi **88.522.390,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.275.715,14 zł, stanowią 87,30 % ogólnego planu wydatków.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.246.675,30 zł, stanowią 12,70 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 88.522.390,44 zł wydatki związane z:

- zadaniami oświatowymi wynoszą 26.690.573,00 zł
 - edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 861.923,00 zł,
- razem 27.552.496,00 zł i stanowią 31,13 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2017.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 60.969.894,44 zł i stanowią 68,87 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z pomocą społeczną, rodziną, gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.275.715,14 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45.068.113,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.334.446,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.733.667,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.317.069,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.478.861,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 11.672,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.246.675,30 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 2.390.000,00 zł.

Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 953.235,00 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 – 55.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 75.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” – kwota 223.235,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn – Wtelno” - kwota 140.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko Wielkie - Wilcze” – kwota 400.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 32.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 2.237.521,73 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 338.953,12 zł. i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.898.568,61 zł. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.: „Budowa drogi Glinki – Cierplewo – projekt (inwestycja międzygminna) – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt” – kwota 19.862,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie – projekt” – kwota 72.447,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi Kadzionka w sołectwie Buszkowo – fundusz sołecki” – kwota 6.500,00 zł; inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej „Dziedzinek-Mąkowarsko” – kwota 100.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – II etap” – 200.000,00 zł, inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Gościeradz – Buszkowo (dokumentacja) – kwota 100.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne) – kwota 35.695,00 zł, inwestycji pn. „Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo – wykonanie projektu – kwota 40.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa drogi Kadzionka – kwota 200.000,00 zł, inwestycji pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem na terenie sołectwa Glinki – fundusz sołecki” – kwota 12.564,61 zł, inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko – fundusz sołecki” – kwota 13.500,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM Samociążek” – kwota 200.000,00 zł, inwestycji pn. „Budowa ulicy Wyczółkowskiego w Koronowie” – kwota 28.000,00 zł, inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł.

Dział **630 „Turystyka”** wydatki w wysokości 625.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach” – kwota 600.000,00 zł oraz

inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń – dokumentacja – kwota 25.000,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 2.429.389,23 zł zaplanowano wydatków bieżących w wysokości 623.000,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 1.806.389,23 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 645.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 1.784.389,23 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” - kwota 1.746.389,23 zł i inwestycji pn. „Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie” – kwota 60.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” na ogólną kwotę w wysokości 375.000,00 zł ujęto wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 260.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 95.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 20.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowiące dotację na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 7.815.035,47 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7.695.035,47 zł i inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (192.400,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 515.000,00,00 zł, w tym wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup drzwi do USC” – kwota 15.000,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano także dotację celową w wysokości 8.328,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 370.422,44 zł przeznacza się na diety dla 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w Koronowie, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koronowie, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 5.437.022,03 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2016 roku zatrudnionych jest 85 osób na 79,25 etatach. Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 75023 dotyczą: inwestycji pn. „Wdrożenie systemu do monitoringu sprzętu IT, sieci i stacji roboczej i użytkowników komputerów” – kwota 20.000,00 zł, inwestycji pn. „Wdrożenie systemu do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” – kwota 20.000,00 zł, inwestycji pn. „Przebudowa rozdzielni elektrycznej Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac

51

Zwycięstwa 1" – kwota 10.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie” – kwota 25.000,00 zł, inwestycji pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do utworzenia środowiska testowego na potrzeby instalacji aktualizacji i wdrażania” – kwota 10.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 470.500,00 zł, w szczególności na: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

W planie wydatków - rozdział 75095 - ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu i zatrudnienie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 581.500,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 165.000,00 zł, wydatki rzeczowe dla OKSM (po 2.000,00 zł dla każdego OKSM,) tj. łącznie 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 152.263,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej”.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano w wysokości 4.452,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.605.400,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 747.400,00 zł i majątkowe w kwocie 858.000,00 zł. W dziale tym ujęto 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 1.286.400,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 578.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, wypłaty diet 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. „Zakup samochodu pożarniczego” o łącznej wartości 700.000,00 zł, z czego 300.000,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz inwestycję pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Wierzchucin Królewski – kwota 8.000,00 zł.

Budżet w 2017 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 10.000,00 zł. W powyższym dziale środki w wysokości 183.000,00 zł zaplanowano na potrzeby ratownictwa wodnego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Piecyskach i w Samociążku, zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomostu w Koronowie - Piecyskach (I etap)” – (100.000,00 zł).

W rozdziale 75421 zaplanowano środki w wysokości 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządzania kryzysowego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” (50.000,00 zł).

Dział **757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Według planu na koniec roku 2016 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu:

- 1) pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 339.452,00 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 1.903.680,00 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.800.000,00 zł, z tego z tytułu :
 - zobowiązań już zaciągniętych 16.900.000,00 zł,
 - emisji obligacji w grudniu 2016 roku 3.900.000,00 zł) .

Łączne zadłużenie Gminy Koronowo na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 23.043.132,00 zł

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 850.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 335.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 265.000,00 zł, celową w wysokości 250.000,00 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”** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół w wysokości 26.690.573,00 zł. 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 Wierchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Zaplanowano wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 24.290.4573,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 15.743.759,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 39.300,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.980.630,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 898.894,00. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 250.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 810.600,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 220.500,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 425.900,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 2.400.000,00 zł, z czego 2.370.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną – Gimnazjum nr 1 w Koronowie” finansowanego środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE. (Realizacja tego zadania inwestycyjnego nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane). 20.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie”. Ponadto na inwestycję pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego: dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie” zaplanowano 10.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 514.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 85149 na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w

związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej oraz 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Krąpiecie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym”.
W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 79.000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 55.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.875.800,00 zł. Związane one są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie i są to wyłącznie wydatki bieżące.

Na domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 813.600,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są również 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. Ponadto, określono plan wydatków na:

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 29.500,00 zł,
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 1.500,00 zł,

W planie wydatków na 2017 rok ujęto także następujące pozycje:

- „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” – 128.000,00 zł,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.100.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 421.000,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.634.200,00 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. 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 1.442.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo.
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 3.600,00 zł,
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 473.600,00 zł,
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 355.800,00 zł,
- „Pozostała działalność” – 77.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 16.000,00 zł i w głównej mierze dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 861.923,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 667.646,00 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 przeznaczą się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki na „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano w kwocie 75.705,00 zł.

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 35.020,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 47.000,00 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 w Koronowie.

Wydatki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 27.900,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 5.032,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki w wysokości 23.808.100,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Świadczenie wychowawcze”- w kwocie 14.073.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 8.430.900,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 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 pracowników MGOPS w Koronowie,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 136.200,00 zł,
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – 889.000,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – 106.000,00 zł,
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 173.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 7.825.322,44 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 1.105.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 3.635.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 305.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 300.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 22.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 60.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.181.119,39 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 800.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 40.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 377.203,05 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 uchwały budżetowej na rok 2017 wynoszą w powyższym dziale kwotę 2.196.002,86 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.278.947,23 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.465.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 610.000,00 zł. Planuje się środki na

41

realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 30.000,00 zł, planuje się kwotę dotacji 15.000,00 zł na kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego 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 106.947,23 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 37.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki” – kwota 12.000,00 zł, zadania pn. „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno – oświatowe” – kwota 25.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017.

Dział 926 „Kultura fizyczna” zaplanowane wydatki wynoszą 2.324.691,34 zł, z tego na wydatki bieżące 1.897.211,74 zł i wydatki majątkowe 427.479,60 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 1.554.334,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje pn. „Modernizacja oświetlenia w MGOSiR w Koronowie” – kwota 120.000,00 zł, inwestycje pn. „Wykonanie ekranów akustycznych w hali sportowo - widowiskowej w Koronowie” – kwota 200.000,00 zł, inwestycji pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa” – kwota 70.000,00 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Dotację dla stowarzyszeń zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.479,60 zł zaplanowano na inwestycję pn. „Montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Tryszczyn” – fundusz sołecki (22.979,60 zł), „Utworzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski)” - kwota 11.500,00 zł oraz „Wykonanie projektu strefy fitness w sołectwie Wiskitno – fundusz sołecki” (3.000,00 zł).

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 332.877,74 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 9 do uchwały budżetowej na rok 2017.

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 w roku 2017 przewiduje się z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek kwotę 152.528,00 zł,
- kredytów kwotę 847.240,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych kwotę 3.450.000,00 zł,

razem w budżecie zaplanowano 4.449.768,00 zł. Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2016) 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 2017 roku będzie wynosić 26.993.132,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek 186.924,00 zł (339.452,00 zł - 152.528,00 zł),

2) kredytów 1.056.440,00 zł (1.903.680,00 zł – 847.240,00 zł)

3) obligacji 25.749.768,00 zł (20.800.000,00 zł + 8.399.768,00 - 3.450.000,00 zł).

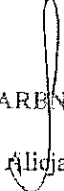
Deficyt budżetu w kwocie 3.950.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.200.000,00 zł oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 750.000,00 zł.

W budżecie Gminy Koronowo na 2017 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

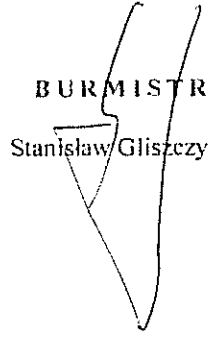
Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2017 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2017 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2017 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


Alicja Tymek

BURMISTRZ


Stanisław Gliszczyński