

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2013 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2013-2021**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646)

Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok według następującej szczegółowości:

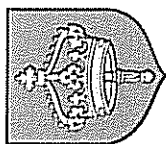
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2013 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2013 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2013 rok według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2013 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2013 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2013 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2013 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2013 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2013 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2021 według Załącznika Nr 16,
17. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2013 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2013 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2013 rok według Załącznika Nr 21,
22. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2013 roku według Załącznika Nr 22,
23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 23.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			nr zlotych	
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 702,00	1 748 818,68	1 551 063,40	88,69%	677 945,00	2 600 561,68	2 568 758,46	98,78%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 510,06	56,38%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 562,00	97,42%
600	Transport i łączność	2 005 000,00	1 526 857,00	1 526 856,69	100,00%	5 556 940,00	5 377 379,00	5 247 053,10	97,58%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00	1 028 000,00	1 024 968,95	99,71%	540 000,00	661 000,00	570 559,06	86,32%
710	Działalność usługowa	4 500,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	402 000,00	423 358,21	308 731,81	72,92%
750	Administracja publiczna	304 506,00	524 153,00	376 905,73	71,91%	6 674 063,00	7 070 210,00	6 135 330,37	86,78%
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	3 861,00	3 861,00	100,00%	3 861,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	11 000,00	17 172,30	156,11%	752 300,00	736 754,00	683 921,15	92,83%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 845 000,00	23 117 874,00	26 232 460,52	113,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 525 000,00	1 346 182,30	88,27%
758	Różne rozliczenia	23 765 053,00	24 177 916,21	24 251 685,71	100,31%	950 000,00	285 414,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	576 800,00	909 268,00	986 431,89	108,49%	24 095 258,00	24 642 281,00	24 034 968,44	97,54%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	3 829,00	3 829,00	100,00%	510 100,00	498 429,00	471 386,70	94,57%
852	Portowc społeczna	8 383 400,00	10 096 174,20	10 038 792,87	99,43%	12 401 270,31	14 017 644,51	13 786 012,96	98,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 866,24	242 866,24	129 829,68	53,46%	291 408,93	290 808,93	181 155,43	62,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 495,00	182 534,50	94,34%	585 242,00	683 417,00	658 902,41	96,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	144 550,00	442 908,73	306,41%	2 023 300,00	4 072 724,00	3 914 994,09	96,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	15 000,00	37 060,00	247,07%	2 040 000,00	2 106 300,00	2 052 263,93	97,43%
926	Kultura fizyczna i sport	91 284,00	104 384,00	144 640,00	138,57%	1 527 284,00	1 509 584,00	1 436 481,62	95,16%
	Razem	60 598 972,24	63 900 046,33	67 003 002,97	104,86%	60 598 972,24	66 529 726,33	63 421 834,89	95,33%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2013 rok 63 900 046,33

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2013 rok 66 529 726,33

Deficyt budżetu gminy za 2013 rok -2 629 680,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2013 rok 67 003 002,97

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2013 rok 63 421 834,89

Nadwyżka budżetu gminy za 2013 rok 3 581 168,08

SKARBNIK GMINY
Tomasz Anielski

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyski

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2013 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXX/289/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w następującym układzie:

1. Dochody	60.598.972,24 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	8.562.861,00 zł
b) subwencje	23.715.053,00 zł
c) dochody własne	28.321.058,24 zł
2. Wydatki	60.598.972,24 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	53.792.462,24 zł
w tym: rezerwa ogólna - 300.000,00 zł	
w tym: rezerwa celowa - 650.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	6.806.510,00 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministra Edukacji i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 8.189.342,30 zł oraz zmniejszono o 4.888.268,21 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2013 roku wynosi **63.900.046,33 zł** tj. więcej o kwotę 3.301.074,09 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2012 roku.

Za 2013 rok dochody wykonano w wysokości 67.003.002,97 zł co stanowi 104,86% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 28 grudnia 2012 roku wynosił 60.598.972,24 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 13.583.980,09 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 8.189.342,30 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 2.764.957,79 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 2.629.680,00 zł.

Ponadto w 2013 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 7.653.226,00 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 4.888.268,21 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 2.764.957,79 zł,

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XXXII/298/13 z dnia 27 lutego 2013 roku,

- Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku,
- Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Nr XXXVI/331/13 z dnia 29 maja 2013 roku,
- Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Nr XXXIX/352/13 z dnia 19 sierpnia 2013 roku,
- Nr XL/368/13 z dnia 25 września 2013 roku,
- Nr XLI/383/13 z dnia 30 października 2013 roku,
- Nr XLII/390/13 z dnia 27 listopada 2013 roku,
- Nr XLIV/402/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.108.2013 z dnia 6 września 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.117.2013 z dnia 10 października 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.122.2013 z dnia 31 października 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.129.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.131.2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.142.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.144.2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.154.2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.159.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 5.930.754,09 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2013 roku stanowi **66.529.726,33** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	28 004 404,89	42,09%
Oświata	21 433 398,00	32,22%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 257 043,44	21,43%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 356 300,00	2,04%
Biblioteka Publiczna	470 000,00	0,71%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 008 580,00	1,52%
Razem	66 529 726,33	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **63.421.834,89** zł, co stanowi 95,33% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 616 793,41	40,39%
Oświata	21 041 764,88	33,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 939 519,04	21,98%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 356 300,00	2,14%

Biblioteka Publiczna	470 000,00	0,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	997 457,56	1,57%
Razem	63 421 834,89	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 63.421.834,89 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 55.784.626,22 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.637.208,67 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 20.559.310,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 4.093.646,17 zł
- dotacje	- 3.344.332,55 zł
- obsługę długu	- 1.346.182,30 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 11.249.655,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.057.911,66 zł
- pozostałe wydatki	- 14.133.587,41 zł

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 31 grudnia 2013 roku

1.	Planowane dochody	63 900 046,33	Wykonane dochody	67 003 002,97	104,86%
2.	Planowane wydatki	66 529 726,33	Wykonane wydatki	63 421 834,89	95,33%
3.	Planowany deficyt	-2 629 680,00	Nadwyżka budżetu	3 581 168,08	x

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 2.629.680,00 zł były w roku 2013 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 3.581.168,08 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 67.003.002,97 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 63.421.834,89 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 55.784.626,22 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 64.123.606,71 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 8.338.980,49 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie. Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na wydatki bieżące w oświacie przy jednoczesnym mniejszym zabezpieczeniu środków wynikających z subwencji oświatowej należy w kolejnych okresach sprawozdawczych wnikliwie przyglądać się trendom demograficznym, a w sytuacjach niekorzystnych dla finansów publicznych gminy odpowiednio wcześniej reagować. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 2.879.396,26 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 7.637.208,67 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody – 7.259.533,52 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających – 477.923,60 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS – 18.050,42 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek depozytowy – 65.443,83 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy – 13.112,29 zł,

6. Wydział Oświaty rachunek podstawowy – 0,00 zł,
7. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS – 815.955,06 zł,
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody - 0,00 zł,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki - 0,00 zł,
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – podstawowy - 1.040.100,25 zł,
11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – czynsze - 513.872,53 zł,
12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – remontowy - 957.540,28 zł,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – ZFŚS - 12.672,94 zł,
14. Miejska Biblioteka Publiczna – 9.466,91 zł,
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek podstawowy – 21.755,84 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ZFŚS – 20.465,05 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 0,00 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS – 447,67 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielec

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 748 818,68	1 551 065,40	88,69%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>95 682,00</i>	<i>62 314,00</i>	<i>65,13%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	369,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 682,00	61 945,00	64,74%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>234 485,00</i>	<i>77 809,00</i>	<i>33,18%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 485,00	77 809,00	33,18%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 418 651,68</i>	<i>1 410 942,40</i>	<i>99,46%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	15 290,72	191,13%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 651,68	1 395 651,68	100,00%
600			Transport i łączność	1 526 857,00	1 526 856,69	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 526 857,00</i>	<i>1 526 856,69</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 421 857,00	1 421 856,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00	1 024 968,95	99,71%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 028 000,00</i>	<i>1 024 968,95</i>	<i>99,71%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	125 339,47	113,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	328 731,67	117,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	31 339,81	104,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	528 202,63	88,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 488,44	748,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 866,93	193,35%
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000,00	48 000,00	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	524 153,00	376 905,73	71,91%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	232 547,00	232 478,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 447,00	232 447,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	31,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 000,00	83 278,24	35,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	29 089,60	1454,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	13 129,02	145,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	41 059,62	410,60%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 000,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	55 606,00	58 606,00	105,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 606,00	43 606,00	79,86%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 543,49	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 543,49	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	3 861,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 861,00	3 861,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00	3 861,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	17 172,30	156,11%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 000,00	17 172,30	156,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	10 172,30	254,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 117 874,00	26 232 460,52	113,47%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	49 420,37	164,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	49 334,98	164,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,39	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 258 000,00	5 861 412,61	111,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 810 000,00	5 242 045,23	108,98%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	242 569,08	186,59%
		0330	Podatek leśny	250 000,00	295 665,90	118,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	57 132,00	114,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	13 325,00	166,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 675,40	106,75%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 804 000,00	8 166 938,02	120,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 850 000,00	4 452 523,62	115,65%
		0320	Podatek rolny	2 180 000,00	2 669 894,52	122,47%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	13 657,80	136,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	113 070,78	161,53%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	106 535,80	177,56%
	0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 345,00	83,63%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	37 500,00	340,91%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	7 506,25	187,66%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 000,00	663 634,50	124,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	71 142,75	142,29%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	28 127,00	93,76%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 930 874,00	2 011 497,56	104,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	66 318,73	120,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	7 852,34	31,41%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	435 165,66	106,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 437 874,00	1 459 137,69	101,48%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	40 000,00	4000,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 023,14	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 050 000,00	10 096 313,58	111,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 900 000,00	9 900 515,00	111,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	195 798,58	130,53%
75624		Dywidendy	45 000,00	46 878,38	104,17%
	0740	Wpływy z dywidend	45 000,00	46 878,38	104,17%
758		Różne rozliczenia	24 177 916,21	24 251 685,71	100,31%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 872 482,00	14 872 482,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 872 482,00	14 872 482,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 919 300,00	7 919 300,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 300,00	7 919 300,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	482 260,21	556 029,71	115,30%
	0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	165 769,52	180,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 402,00	117 401,98	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 858,21	121 858,21	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	151 000,00	151 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	903 874,00	903 874,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 874,00	903 874,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	909 268,00	986 431,89	108,49%
80101		Szkoły podstawowe	73 812,00	80 255,44	108,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	431,00	431,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	17 839,63	297,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 712,00	11 984,81	67,66%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	50 508,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	100,00%
80104		Przedszkola	580 498,00	560 838,86	96,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	102 691,21	68,46%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	230 424,00	104,74%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	86,43	86,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	416,00	83,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 898,00	209 898,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 323,22	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 100,00	10 353,23	493,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	295,60	295,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	9 807,63	980,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	250,00	25,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	4 682,46	234,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	219,20	21,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 463,26	446,33%

80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	140 000,00	229 793,92	164,14%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	229 793,92	164,14%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	49 999,98	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	49 999,98	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 829,00	3 829,00	100,00%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 829,00	3 829,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 829,00	3 829,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 096 174,20	10 038 792,87	99,43%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 000,00	14 083,87	140,84%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 083,87	140,84%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	1 909,44	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 909,44	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 044,20	21 044,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 044,20	21 044,20	100,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 234 700,00	7 168 106,30	99,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 467,01	146,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 833,00	76,66%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	950,00	95,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 207 600,00	7 091 362,81	98,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	70 493,48	352,47%
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>	77 821,00	77 727,03	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 076,00	25 982,40	99,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 745,00	51 744,63	100,00%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 225 100,00	1 226 136,10	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 547,97	309,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224 600,00	1 224 588,13	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	681 000,00	678 842,07	99,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 962,65	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00	676 879,42	99,54%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	362 271,00	361 805,27	99,87%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	520,37	52,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	256,00	256,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 266,00	13 123,90	98,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 905,00	347 905,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	65 200,00	71 358,59	109,45%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 158,59	124,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	40 200,00	100,00%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	413 038,00	411 780,00	99,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 226,00	162 968,00	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 812,00	248 812,00	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 866,24	129 829,68	53,46%
	85395	Pozostała działalność	242 866,24	129 829,68	53,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,41	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 655,09	121 697,49	52,76%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 211,15	8 117,78	66,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 495,00	182 534,50	94,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 495,00	182 534,50	94,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 300,00	110 661,00	91,99%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 195,00	71 873,50	98,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 550,00	442 908,73	306,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	313 815,85	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	313 815,85	
	90002	Gospodarka odpadami	31 350,00	31 115,80	99,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 850,00	14 850,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 265,80	98,58%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	800,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	41 170,33	68,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	41 170,33	68,62%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	12 806,75	128,07%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	12 806,75	128,07%
	90095	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	37 060,00	247,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	27 060,00	541,20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	27 060,00	541,20%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	104 384,00	144 640,00	138,57%
	92601	Obiekty sportowe	84 100,00	126 884,50	150,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	96 671,45	161,12%
	0830	Wpływy z usług	23 100,00	27 389,57	118,57%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 693,48	269,35%
	92695	Pozostała działalność	20 284,00	17 755,50	87,53%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 284,00	17 755,50	87,53%
Dochody ogółem			63 900 046,33	67 003 002,97	104,86%

SKARBNIK GMINY
A. 212
 Tomasz Angielezyk

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Giliszczynski

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2013 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 900 000,00	9 900 515,00	111,24%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	195 798,58	130,53%
0310	Podatek od nieruchomości	8 660 000,00	9 694 568,85	111,95%
0320	Podatek rolny	2 310 000,00	2 912 463,60	126,08%
0330	Podatek leśny	260 000,00	309 323,70	118,97%
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	170 202,78	141,84%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	49 334,98	164,45%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	106 535,80	177,56%
0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 345,00	83,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	12 806,75	128,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	66 318,73	120,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	37 500,00	340,91%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	7 506,25	187,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	7 852,34	31,41%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	125 339,47	113,94%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	435 165,66	106,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 437 874,00	1 459 137,69	101,48%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	543 000,00	676 959,50	124,67%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	40 000,00	4000,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 300,00	132 507,41	85,88%
0740	Wpływy z dywidend	45 000,00	46 878,38	104,17%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 000,00	521 614,91	139,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	31 339,81	104,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	418 100,00	534 759,39	127,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	529 002,63	88,17%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	84 926,68	141,54%
0920	Pozostałe odsetki	96 100,00	175 695,38	182,83%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000,00	48 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 812,00	113 504,05	113,72%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	950,00	95,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	245 655,09	135 697,49	55,24%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 211,15	8 117,78	66,48%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 093 156,68	8 975 425,79	98,71%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 082 564,20	3 059 442,36	99,25%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 195,00	71 873,50	98,19%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	25 323,22	316,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	70 524,48	350,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 050,00	58 050,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	28 127,00	93,76%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 695 656,00	23 695 656,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 858,21	121 858,21	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 265,80	98,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	59 999,98	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 057,00	514 931,35	83,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 421 857,00	1 421 856,69	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	151 000,00	151 000,00	100,00%
Dochody ogółem		63 900 046,33	67 003 002,97	104,86%

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WLASNE (a-l)	28 011 669,45	31 238 155,60	111,52	6 087 885,53	60 613,87	2 297 407,14	228 150,16	229 072,48	216 345,70
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 900 000,00	9 900 515,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	195 798,58	130,53	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 310 000,00	2 912 463,60	126,08	343 773,58	5 106,10	1 447 920,15	0,00	27 819,08	0,00
d)	Podatek od nieruchomości	8 660 000,00	9 694 568,85	111,95	3 387 007,16	27 044,40	570 472,99	187 333,16	148 072,40	196 875,70
e)	Podatek leśny	260 000,00	309 323,70	118,97	3 029,94	22,90	0,00	0,00	296,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	120 000,00	170 202,78	141,84	85 118,54	2 744,20	279 014,00	40 817,00	9 290,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	49 334,98	164,45	63 033,81	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	543 000,00	676 959,50	124,67	106,50	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	66 318,73	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	7 852,34	31,41	18 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	3 059 414,00	2 879 396,26	94,12	74 314,71	14 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	3 899 255,45	4 375 421,28	112,21	2 113 491,00	6 588,63	0,00	0,00	43 595,00	19 470,00
2.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	9 093 156,68	8 975 425,79	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WLASNE	3 082 564,20	3 059 442,36	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	17 000,00	34 323,22	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-d)	23 695 656,00	23 695 656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	14 872 482,00	14 872 482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrownawcza	7 919 300,00	7 919 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważeni	903 874,00	903 874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)	63 900 046,33	67 003 002,97	104,86	6 087 885,53	60 613,87	2 297 407,14	228 150,16	229 072,48	216 345,70

* Dochody majątkowe - paragrafy 07.60, 07.70, 08.70, 6.260, 6.280, 6.290, 6.297, 6.300, 6.330, 6.680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **67.003.002,97 zł** co stanowi **104,86%** rocznego planu dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 111,52% w wysokości 31.238.155,60 zł. Podstawowe dochody podatkowe Gmina Koronowo zrealizowała w wysokości 23.983.338,06 zł, co daje 113,92% wykonania w stosunku do założonego planu. Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni lub pośredni wpływ jest zadawalająca, natomiast na szczególną uwagę zasługuje niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku (część dochodów majątkowych). Przyczyną niskiego wykonania w tej kategorii była w roku ubiegłym niezadawalająca ilość oferentów uczestniczących na przetargach oraz w niektórych sytuacjach ich brak. Działo się tak ze względu na niedopasowanie ceny ofertowej z oczekiwaniami potencjalnych nabywców. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.748.818,68 zł zrealizowano w wysokości 1.551.065,40 zł tj. 88,69%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo – kwota 1.395.651,68 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 15.659,72 zł.

Dochody wykonane w wysokości 61.945,00 zł obejmują rozliczenie zadania z 2012 roku pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn- etap I” (część pierwsza) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast zaplanowana kwota w wysokości 95.682,00 zł na realizację części drugiej w/w zadania nie została zrealizowana. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 77.809,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi”.

Zaplanowana kwota dofinansowania z EFRROW w wysokości 156.676,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu” nie została zrealizowana.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 15.000,00 zł dotyczą zadania unijnego pn. „Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie”. Brak wpływów środków w 2013 roku wynika z faktu, iż ze względu na długi termin weryfikacji przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wniosków o płatność na w/w zadania które samorząd koronowski złożył do końca grudnia 2013 r., nie zostały ostatecznie zweryfikowane. W związku z powyższym nie było możliwości otrzymania środków z dotacji, gdyż podstawą wypłaty środków jest ostateczna weryfikacja wniosku o płatność.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.526.857,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.526.856,69 zł. Środki zostały otrzymane na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” – 1.426.856,69 zł, oraz zadanie pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin” – 100.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.028.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.024.968,95 zł tj. 99,71%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd – 125.339,47 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	– 328.731,67 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	– 31.339,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 528.202,63 zł,
- pozostałe odsetki	– 7.488,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów	– 3.866,93 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 52.000,00 zł zrealizowano w wysokości 52.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – kwota 4.000,00 zł oraz z tytułu umowy darowizny - Repertorium A numer: 2638/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku - kwota 48.000,00 zł z przeznaczeniem na cele związane z przygotowaniem i należyтым prowadzeniem postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 524.153,00 zł zrealizowano w wysokości 376.905,73 zł tj. 71,91% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 232.447,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31,00 zł,
- dochody własne gminy 85.821,73 zł,
- środki z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „XI Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem” (wykonanie materiałów promocyjnych - dotacja z Powiatu Bydgoskiego)” – kwota 1.000,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 14.000,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2012 roku pn. „Wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, historyczne, kulturowe Gminy Koronowo” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaplanowane środki w wysokości 54.606,00 zł zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 43.606,00 dotyczy to zadania pn. „Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowsko, Samociążek, Trzuszczyn, gmina Koronowo”. Realizacja zadania pn. „Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej” nastąpiła w terminie przewidzianym umową, natomiast rozliczenie i wpływ środków nastąpi po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność końcową, dokonanej przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – kwota 11.000,00 zł. Wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie” zostało przełożone na rok 2014 z uwagi na warunki pogodowe, a w roku 2013 nie uzyskano dochodów z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – kwota 215.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 3.861,00 zł zrealizowano w 100,00%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3.861,00 zł (uaktualnienie rejestru wyborców).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 11.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.172,30 zł tj. 156,11%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacji z Gminy Osielesko, której przeznaczenie stanowi dofinansowanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym



wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Wyższe wpływy w powyższym dziale wynikają z większych niż zaplanowano najmów pomieszczeń na imprezy okolicznościowe.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2013 w kwocie 23.117.874,00 zł zrealizowano w wysokości 26.232.460,52 zł tj. 113,47% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 21.053.000,00 zł w roku 2013 wykonane zostały w kwocie 23.983.338,06 zł, co stanowi 113,92% planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za 2013 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2013 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** - zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2013 rok w wysokości - 150.000,00 zł została zrealizowana w wysokości - 195.798,58 zł, co stanowi 130,53% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 111,24%, na plan – 8.900.000,00 zł wpłynęło – 9.900.515,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Zaplanowane dochody Gminy Koronowo w tym podatku na rok 2013 nie zostały przyjęte według kwoty maksymalnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 126,08%, na plan – 2.310.000,00 zł wpłynęło 2.912.463,60 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 111,95% tj. kwotę – 9.694.568,85 zł wobec planu wynoszącego – 8.660.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2013 rok w wysokości – 260.000,00 zł wykonano w roku 2013 w kwocie – 309.323,70 zł, tj. 118,97%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 141,84% planu tj. w kwocie 170.202,78 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 164,45% planu tj. w kwocie 49.334,98 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 543.000,00 zł została zrealizowana w 124,67% i wynosi 676.959,50 zł.
- **Oplata skarbowa** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 120,58% planu tj. w kwocie 66.318,73 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w 31,41% planu tj. w kwocie 7.852,34 zł.

Wyższe wpływy z tytułu podatku z karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z większej aktywności podmiotów i osób dokonujących odpowiednich operacji gospodarczych. Wyższa realizacja dochodów podatkowych wynika z ostrożnego planowania struktury dochodów w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym

oraz pewnej stagnacji polskiej i lokalnej gospodarki. W roku 2013 kontynuowany był proces opodatkowania altan ponadnormatywnych znajdujących się na terenie miasta, tj.: ROD „Samociążek” przy ul. Alfonsa Hoffmana 1; Pieczysk stanowiących ROD „Na Zakolu”, „Lipkusz”, „Pólko”, „Sadremo”, „Olszewka”, „Pegaz”; Srebrnicy stanowiących ROD „Srebrnica”, „Przylesie”, „Srebrnica B”; ROD „Jarzębinka” przy ul. Pomianowskiego 54; ROD „Nad Brdą” przy ul. Nadrzecznej oraz na terenach poza miastem, dotyczy to ROD „Rekreacja”, ROD „Przy Zaporze”, ROD „Lato”, który w swym zasięgu obejmował kolejne postępowania podatkowe.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 2.064.874,00 zł, wykonano w wysokości 2.249.122,46 zł, co stanowi 108,92% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 177,56% tj. w kwocie 106.535,80 zł.
- **Opłata targowa** – plan 11.000,00 zł, wykonanie – 37.500,00 zł, co stanowi 340,91%.
- **Opłata miejscowa** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 7.506,25 zł, co stanowi 187,66%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 1.437.874,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 101,48% tj. w kwocie 1.459.137,69 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 110.609,70 zł,
 - opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. opłata planistyczna, z tytułu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości – 31.425,70 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.760,20 zł,
 - opłata za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości – 1.310.342,09 zł.
- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 410.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 435.165,66 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 30.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 28.127,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 84.926,68 zł.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 46.878,38 zł z tytułu wypłaconej dywidendy od 9 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 2.000,00 zł nie zrealizowano dochodów.
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 40.000,00 zł.
- **Opłata od posiadania psów** – na planowaną kwotę w wysokości 4.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 3.345,00 zł.

Wyższe oraz niższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2013.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,31%. Planowane dochody w wysokości 24.177.916,21 zł zostały wykonane w wysokości 24.251.685,71 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 14.872.482,00 zł została przekazana w wysokości 14.872.482,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest ona niższa o 55.426,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.919.300,00 zł została przekazana w wysokości 7.919.300,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest ona wyższa o 202.168,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 903.874,00 zł została przekazana w wysokości 903.874,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest ona wyższa o 25.910,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 165.769,52 zł tj. 180,18%, dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie oraz Banku PKO BP S.A. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanej kwoty wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Koronowo, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w lutym 2013 roku w wysokości 272.858,21 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 117.401,98 zł, były to dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 909.268,00 zł zrealizowano w wysokości 986.431,89 zł tj. 108,49%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „*Szkoły podstawowe*” planowane dochody w wysokości 73.812,00 zł wykonano w kwocie 80.255,44 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.984,81 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.839,63 zł, wpływy z różnych opłat – 431,00 zł. Środki od PFRON otrzymano w wysokości 50.000,00 zł - realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”.
- 80103 „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” planowane dochody w wysokości 50.508,00 zł wykonane zostały w 100%. Wykonanie dochodów obejmowało dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.
- 80104 „*Przedszkola*” planowane dochody w wysokości 580.498,00 zł wykonano w kwocie 560.838,86 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie) – kwota 230.424,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 86,43 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 416,00 zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły 102.691,21 zł. Dochody w wysokości 17.323,22 zł uzyskano z Miasta Bydgoszcz, Gminy Sicienko, Gminy Sośno oraz z Gminy Dobrcz jako zwrot środków z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie wymienionych

samorządów a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Koronowo. Otrzymane środki stanowią ponadplanowe dochody. W budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków nie zostały przyjęte w planie. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 209.898,00 zł obejmowała realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

- 80106 „*Inne formy wychowania przedszkolnego*” planowane dochody w wysokości 10.350,00 zł nie zostały wykonane w 2013 roku. W związku z pismem Dyrektora MGZE w Koronowie nastąpił zwrot środków do budżetu państwa w grudniu 2013 roku.
- 80110 „*Gimnazja*” planowane dochody w wysokości 2.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.353,23 zł (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów i opłat).
- 80114 „*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 4.682,46 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek.
- 80148 „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 229.793,92 zł tj. 164,14%. Dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80195 „*Pozostała działalność*” – środki w wysokości 49.999,98 zł zostały wykorzystane na realizację zadania pn. „Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 3.829,00 zł zrealizowano w wysokości 3.829,00 zł tj. 100,00%. Wykonana kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 10.096.174,20 zł zrealizowano w wysokości 10.038.792,87 zł tj. 99,43%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.339.637,11 zł,
- dotacje na zadania własne 2.570.973,38 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 70.493,48 zł,
- dochody własne 57.688,90 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 242.866,24 zł zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 129.829,68 zł. Wykonane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego przeznaczenie dotyczy rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 129.815,27 zł. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt był realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Niskie wykonanie dochodów wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z mniejszym wykonaniem wydatków, które wynikły z przetargu zamówień publicznych, zadania zostały wykonane lecz w niższych cenach niż jak pierwotnie zakładano w budżecie. Pozostałe odsetki wyniosły 14,41 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 193.495,00 zł zrealizowano w wysokości 182.534,50 zł tj. 94,34%. Zrealizowane dochody obejmowały dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów oraz wyprawka szkolna).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 144.550,00 zł zrealizowano w wysokości 442.908,73 zł tj. 306,41%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 12.806,75 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 41.170,33 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 800,00 zł.

Zaplanowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane po realizacji zadań: kampania informacyjno-edukacyjną - "Koronowo-(R)ewolucja odpadowa" kwota 14.850,00 zł; inwestycja pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” kwota 16.265,80 zł; przedsięwzięcie - "Rewaloryzacja i zabezpieczenie drzew - pomników przyrody rosnących w Gaju Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu" kwota 43.200,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 313.815,85 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2012 roku pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” współfinansowanego z Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 37.060,00 zł tj. 247,07%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 27.060,00 zł.

Otrzymane środki od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł dotyczyły zadania pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)”.

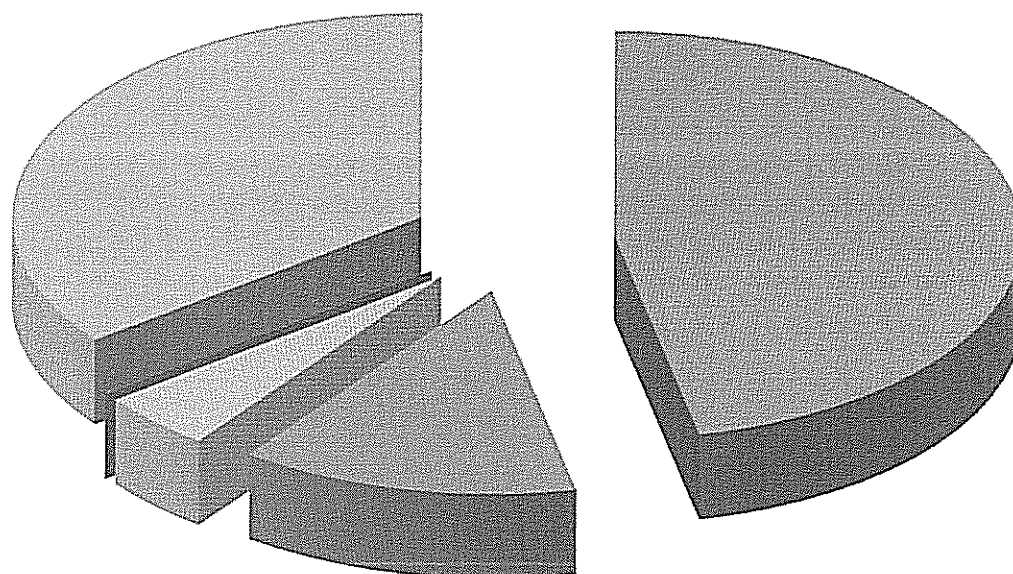
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 104.384,00 zł zrealizowano w wysokości 144.640,00 zł tj. 138,57%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 96.671,45 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 27.389,57 zł, pozostałe odsetki – kwota 130,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 2.693,48 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na zadanie pn. „Utworzenie strefy fitness w Koronowie” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 17.755,50 zł.

Utracone dochody w 2013 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów w 2013 roku wynoszą 2.970.975,48 zł - co stanowi 4,43% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Utracone dochody w 2012 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów wyniosły 1.296.644,02 zł - co stanowi 2,03% ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2011 roku utracone dochody wyniosły 1.583.920,22 zł – co stanowiło 2,72 % ogółu wykonanych dochodów.

Struktura dochodów według źródeł za 2013 rok



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENÍ J.S.T.

■ SUBWENCJE OGÓLNE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 2.297.407,14 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 1.447.920,15 zł,
- w podatku od nieruchomości – 570.472,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 279.014,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 228.150,16 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2013 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 445.418,18 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 229.072,48 zł:
 - podatek od nieruchomości – 110.782,40 zł (osoby fizyczne),



- podatek od nieruchomości – 37.290,00 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny – 13.709,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 14.110,08 zł (osoby prawne),
 - podatek leśny – 296,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od środków transportowych – 9.290,00 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od osób prawnych – 20.699,00 zł,
 - odsetki od osób fizycznych – 22.896,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 216.345,70 zł:
- podatek od nieruchomości – 79.539,70 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości – 117.336,70 zł (osoby prawne),
 - odsetki od osób fizycznych – 11.800,00 zł,
 - odsetki od osób prawnych – 6.841,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 829,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły	60.613,87 zł:
a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6,06 zł
b) podatek rolny	5.106,10 zł
c) podatek od nieruchomości	27.044,40 zł
d) podatek leśny	22,90 zł
e) podatek od środków transportowych	2.744,20 zł
f) podatek od spadków i darowizn	129,00 zł
g) karta podatkowa	156,50 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	4.256,00 zł
i) użytkowanie wieczyste	687,13 zł
j) dzierżawa składników majątkowych	1.951,70 zł
k) sprzedaż składników majątkowych	14.689,08 zł
l) pozostałe	3.820,80 zł

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły	6.087.885,53 zł:
a) podatek rolny	343.773,58 zł
b) podatek od nieruchomości	3.387.007,16 zł
c) podatek leśny	3.029,94 zł
d) podatek od środków transportowych	85.118,54 zł
e) karta podatkowa	63.033,81 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	106,50 zł
g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.010,29 zł
h) dochody majątkowe	74.314,71 zł
i) pozostałe	2.113.491,00 zł

Urząd Miejski w 2013 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 3.735 upomnień na łączną kwotę 2.986.701,63 zł, z tego:

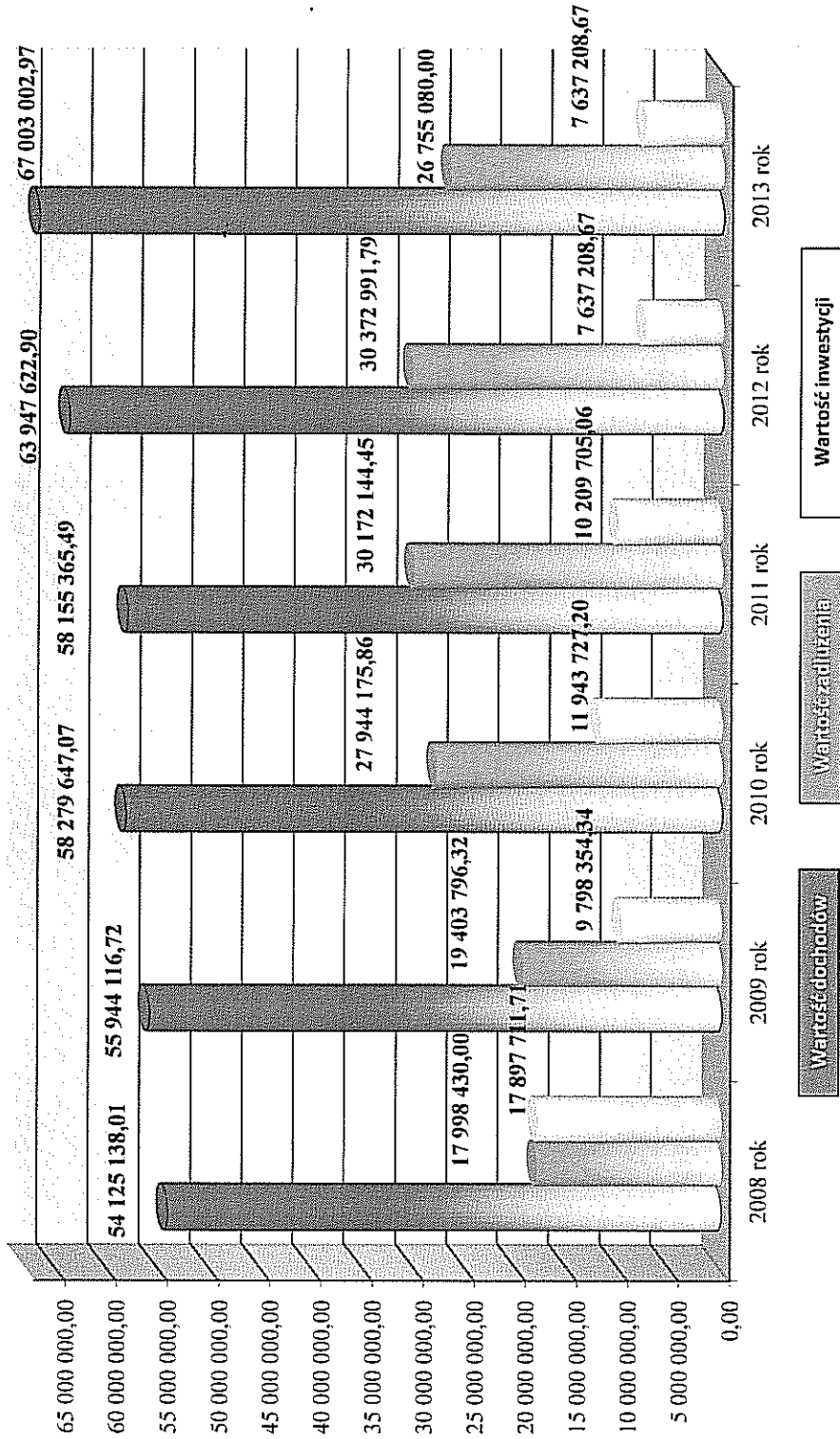
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3.067 upomnień na kwotę 1.631.055,98 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 28 upomnień na kwotę 146.857,84 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 586 upomnień na kwotę 533.192,21 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 35 upomnień na kwotę 639.738,60 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 12 na kwotę 19.377,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 na kwotę 14.372,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 na kwotę 2.108,00 zł.

Urząd Miejski w roku 2013 wystawił 194 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 813.056,75 zł, które dotyczyły podatku rolnego od osób fizycznych – 78.710,85 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 90.243,90 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych - 644.102,00 zł.

W roku 2013 Gmina Koronowo przeprowadziła 10 oględzin nieruchomości na terenie gminy Koronowo oraz dokonała czynności sprawdzających 61 altan z 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie gminy Koronowo.

Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2008-2013



SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Tamasz AUGUSTYN

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Gliżczyński

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 651,68	1 395 651,68	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 395 651,68</i>	<i>1 395 651,68</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 651,68	1 395 651,68	100,00%
750			Administracja publiczna	232 447,00	232 447,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>232 447,00</i>	<i>232 447,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 447,00	232 447,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	3 861,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 861,00</i>	<i>3 861,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00	3 861,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 829,00	3 829,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 829,00</i>	<i>3 829,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 829,00	3 829,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 457 368,00	7 339 637,11	98,42%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 207 600,00</i>	<i>7 091 362,81</i>	<i>98,39%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 207 600,00	7 091 362,81	98,39%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>26 076,00</i>	<i>25 982,40</i>	<i>99,64%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 076,00	25 982,40	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 266,00	13 123,90	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 266,00	13 123,90	98,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	40 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 226,00	162 968,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 226,00	162 968,00	99,23%
Ogółem				9 093 156,68	8 975 425,79	98,71%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 651,68	1 395 651,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 395 651,68	1 395 651,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,28	2 943,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,20	340,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 212,08	17 212,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,50	681,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 073,65	6 073,65	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 368 285,97	1 368 285,97	100,00%
750			Administracja publiczna	232 447,00	232 447,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 447,00	232 447,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 647,00	31 647,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	3 861,00	100,00%

			oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 861,00	3 861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 861,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 829,00	3 829,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 829,00</i>	<i>3 829,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	3 829,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 457 368,00	7 339 637,11	98,42%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 207 600,00</i>	<i>7 091 362,81</i>	<i>98,39%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 803 172,00	6 697 574,20	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00	132 573,42	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 245,00	10 244,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 560,00	211 837,14	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 499,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 024,34	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	23 888,22	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,00	2 843,28	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 495,44	51,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>26 076,00</i>	<i>25 982,40</i>	<i>99,64%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 076,00	25 982,40	99,64%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>13 266,00</i>	<i>13 123,90</i>	<i>98,93%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 070,00	12 930,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	193,90	98,93%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>40 200,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków kłesk żywiołowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>164 226,00</i>	<i>162 968,00</i>	<i>99,23%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	158 300,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	3 660,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	100,00%
			Ogółem	9 093 156,68	8 975 425,79	98,71%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 9.093.156,68 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 8.975.425,79 zł

Środki otrzymane – 8.975.425,79 zł

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

na plan 1.395.651,68 zł, wydatkowano 1.395.651,68 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w

sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 985 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 232.447,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 232.447,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 3.861,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 3.861,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 3.829,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 3.829,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 7.207.600,00 do 31 grudnia 2013 r wydatkowano 7.091.362,81 zł tj. 98,39 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.525.002,90 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 194.000,00 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 50.500,00 zł, fundusz alimentacyjny 928.071,30 zł i składki emerytalno - rentowej 187.244,06 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 206.544,55 zł z tego: 170.909,55 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydano 35.635,00 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.209, liczba świadczeń 43.371, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 152 osób, liczba świadczeń 2.986. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 26.076,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 25.982,40 zł tj. 99,64 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 51 osób, łączna liczba składek 536.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - planowaną kwotę – 13.266,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 13.123,90 zł tj. 98,93%.

Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 12.930,00 zł dla 6 osób 219 świadczeń, na artykuły biurowe wydano 193,90 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 40.200,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 40.200,00 zł tj. 100,00 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 31 osób, liczba świadczeń – 884,50 godzin.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- na planowaną kwotę 6.000,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 6.000,00 zł tj. 100,00%. Wyplacono zasiłek celowy dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku orkanu Ksawery.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 164.226,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 162.968,00 zł tj. 99,23%. Wyplacono dla 86 osób 778 świadczeń na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 158.300,00 zł oraz kwotę 4.668,00 na artykuły biurowe oraz koszty wysyłki 4.668,00 zł. Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26marca 2013 r Nr 48/2013 i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za 2013 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	117 402,00	117 401,98	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	117 402,00	117 401,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 402,00	117 401,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	270 756,00	260 406,00	96,18%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	50 508,00	50 508,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	209 898,00	209 898,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 898,00	209 898,00	100,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	10 350,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 574 106,20	2 570 973,38	99,88%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 044,20	21 044,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 044,20	21 044,20	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	51 745,00	51 744,63	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 745,00	51 744,63	100,00%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 224 600,00	1 224 588,13	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224 600,00	1 224 588,13	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	680 000,00	676 879,42	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00	676 879,42	99,54%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	347 905,00	347 905,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 905,00	347 905,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	248 812,00	248 812,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 812,00	248 812,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 300,00	110 661,00	91,99%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	120 300,00	110 661,00	91,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 300,00	110 661,00	91,99%
Ogółem				3 082 564,20	3 059 442,36	99,25%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	117 402,00	117 401,98	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	117 402,00	117 401,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 402,00	107 401,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	270 756,00	260 406,00	96,18%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	50 508,00	50 508,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 508,00	50 508,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	209 898,00	209 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 810,00	197 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	4 828,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 260,00	7 260,00	100,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	10 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 656,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 574 106,20	2 570 973,38	99,88%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 044,20	21 044,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 585,28	17 585,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,08	3 028,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,84	430,84	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	51 745,00	51 744,63	100,00%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 745,00	51 744,63	100,00%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 224 600,00	1 224 588,13	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	1 224 600,00	1 224 588,13	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	680 000,00	676 879,42	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	676 879,42	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 905,00	347 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 736,00	267 736,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,00	45 169,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	248 812,00	248 812,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	248 812,00	248 812,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 300,00	110 661,00	91,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 300,00	110 661,00	91,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 300,00	110 661,00	91,99%
Ogółem				3 082 564,20	3 059 442,36	99,25%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 3.082.564,20 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 3.059.442,36 zł

Środki otrzymane – 3.059.442,36 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 117.402,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 117.401,98 zł tj. 100 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2013 z dnia 27 sierpnia 2013, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2013r. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych umiejscowionych na terenach wiejskich.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 50.508,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 50.508,00 zł tj. 100 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień grudzień 2013 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 209.898,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 209.898,00 zł tj. 100 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień grudzień 2013 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na planowaną kwotę 10.350,00 zł do 31 grudnia 2013 roku nie dokonano wydatków. W dniu 31 grudnia 2013 roku nastąpił zwrot środków do budżetu Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie dyspozycji wynikającej z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 21.044,20 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 21.044,20 zł tj. 100 % na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem

asystenta rodziny zgodnie z „Resortowym Programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 51.745,00 zł do 31 grudnia 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 51.744,63 zł tj. 100,00 % opłacając 1.314 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 131 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

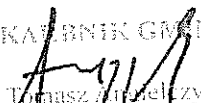
Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 1.224.600,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 1.224.588,13 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 616 osób, liczba świadczeń 3.282.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 680.000,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 676.879,42 zł tj. 99,54 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 165 osób, liczba świadczeń 1.661.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 347.905,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 347.905,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 338.905,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.000,00 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 248.812,00 zł do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 248.812,00 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 595 osób, liczba świadczeń 62.177 na kwotę 241.057,00 zł. W formie zasiłków celowe na zakup żywności skorzystało 47 rodzin, 47 świadczeń na kwotę 7.755,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 120.000,00 zł wydatkowano 110.661,00 zł. Wydatki obejmowały stypendia socjalne.

SKAŁCZNIK GMINY

Tomasz Grzelczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 323,22	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>17 323,22</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 323,22	
Ogółem				13 000,00	30 323,22	233,26%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
Ogółem				13 000,00	13 000,00	100,00%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 13.000,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 13.000,00 zł

Środki otrzymane – 30.323,22 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 5.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki z Powiatu Bydgoskiego zostały wydatkowane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie”.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota 1.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki z Powiatu Bydgoskiego zostały wydatkowane z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „XI Jarmark Cysterski wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem”. Wykonano materiały informacyjne o Jarmarku Cysterskim i bitwie pod Koronowem.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” planowana kwota 7.000,00 zł została wykonana w 100,00%. Zrealizowane środki z Gminy Osielesko stanowiły dofinansowanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Dochody w wysokości 17.323,22 zł uzyskano z Miasta Bydgoszcz, Gminy Sicienko, Gminy Sośno oraz z Gminy Dobrcz jako zwrot środków z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie wymienionych samorządów a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Koronowo. Otrzymane środki stanowią ponadplanowe dochody. W budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków nie zostały przyjęte w planie.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2013 rok

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	100,00%
Ogółem				4 000,00	4 000,00	100,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 4.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 4.000,00 zł

Środki otrzymane – 4.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 4.000,00 zł została wydatkowana w roku 2013 w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim. W ramach kwoty wydatków realizowanych z budżetu Wojewody zakupiono znicze, wiązanki i kwiaty na groby wojenne, nasadzone zostały krzewy ozdobne oraz odnowiono nagrobki wojenne.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 600 561,68	2 568 758,46	98,78%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 680,00	640 002,10	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	244 597,57	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 682,00	95 682,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 498,00	297 222,74	99,24%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	58 683,82	97,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	58 683,82	97,81%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	389 985,00	389 058,04	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 485,00	234 485,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	154 573,04	99,40%
	01095		Pozostała działalność	1 466 896,68	1 441 014,50	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,28	2 943,28	66,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,20	340,20	53,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 212,08	17 212,08	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 681,50	2 532,40	32,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 925,33	38,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 073,65	24 200,24	83,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 445,00	8 460,00	73,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 368 285,97	1 368 285,97	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	4 510,06	56,38%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	4 510,06	56,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	540,06	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 970,00	99,25%
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 000,00	16 562,00	97,42%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 000,00	16 562,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 562,00	97,42%
600			Transport i łączność	5 377 379,00	5 247 053,10	97,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 440,00	81 180,00	89,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 440,00	81 180,00	89,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 710 939,00	4 609 333,43	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 455,62	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	206 984,08	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 402,00	631 127,07	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 537,00	3 750 766,66	99,66%
	60017		Drogi wewnętrzne	437 000,00	419 930,15	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 959,36	49,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 694,07	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	405 586,72	99,65%

	60095		<i>Pozostała działalność</i>	139 000,00	136 609,52	98,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 792,25	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,70	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 650,97	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 730,00	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	106 936,60	99,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00	570 559,06	86,32%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	553 000,00	477 662,10	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 751,90	74,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	36 625,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	13 279,70	69,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 000,00	95 061,00	98,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	328 000,00	302 944,50	92,36%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	108 000,00	92 896,96	86,02%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 562,46	91,02%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 681,76	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 789,58	68,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	7 615,00	84,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 021,80	43,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 226,36	95,45%
710			Działalność usługowa	423 358,21	308 731,81	72,92%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	304 858,21	234 058,36	76,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 314,00	46,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 858,21	231 744,36	77,28%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	107 000,00	63 554,42	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	63 554,42	59,40%
	71035		<i>Cmentarze</i>	11 500,00	11 119,03	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 540,00	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	4 579,03	99,98%
750			Administracja publiczna	7 070 210,00	6 135 530,37	86,78%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	400 147,00	365 588,99	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 487,80	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	278 315,10	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00	20 091,72	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 647,00	50 451,66	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 834,29	63,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 608,70	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 799,72	97,50%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 000,00	8 914,35	99,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 914,35	99,05%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	382 750,00	351 741,63	91,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	190 203,90	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	65 924,78	87,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 879,17	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 391,06	88,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 193,65	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 939,02	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,47	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	63,00	6,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	423,76	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,86	97,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 584,96	95,61%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 204 500,00	4 448 593,15	85,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 104,39	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 000,00	2 308 184,65	88,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 000,00	167 845,87	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	59 282,82	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	417 857,59	94,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	41 109,15	68,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	62 838,00	89,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	90 370,95	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	162 920,40	84,85%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 184,48	94,90%
	4260	Zakup energii	188 000,00	181 217,95	96,39%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 374,52	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 884,00	98,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 500,00	443 654,93	98,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27 000,00	24 547,13	90,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	14 646,58	77,09%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	7 237,20	65,79%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	44 374,34	85,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	635,64	63,56%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 886,50	79,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 814,16	96,36%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 632,00	46,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 459,00	89,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 509,06	50,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	28 012,70	87,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 960,04	99,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	77 049,10	94,54%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 486,00	277 336,99	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 786,00	76,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 464,85	79,50%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 349,35	48,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 210,29	98,52%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 868,50	94,34%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 328,00	88,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 606,00	54 606,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 880,00	32 724,00	99,53%
75095		Pozostała działalność	776 327,00	683 355,26	88,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 145,29	36,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 915,90	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	301 534,28	90,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	21 532,80	71,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 195,57	91,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 327,00	13 549,09	88,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	65 535,85	88,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 969,28	95,38%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 879,52	97,59%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 951,20	49,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	531,37	26,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 871,56	46,79%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 342,36	33,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 401,19	98,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	3 861,00	100,00%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 861,00</i>	<i>3 861,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 861,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 754,00	683 921,15	92,83%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	583 454,00	548 527,63	94,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	74 111,10	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	116 883,83	92,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	8 768,80	79,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 412,82	92,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 471,08	61,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 973,76	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 954,00	129 126,27	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 486,25	58,10%
	4260	Zakup energii	66 500,00	66 213,07	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	8 666,91	87,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 480,00	92,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	42 944,81	90,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	4 950,38	72,80%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	195,93	19,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	818,45	40,92%
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 718,00	97,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 196,17	86,60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	486,00	60,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 824,00	91,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	95,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	3 382,02	67,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	205,20	82,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,40	58,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,42	96,49%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	67 300,00	61 943,27	92,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 017,78	67,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	128,62	25,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 451,92	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 911,23	99,32%
	4260	Zakup energii	1 000,00	714,16	71,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	333,48	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	6 665,08	83,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	394,00	78,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	27,00	54,00%
	75495	Pozostała działalność	81 000,00	70 068,23	86,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 400,37	82,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	72,13	14,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 400,46	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 520,51	83,71%
	4260	Zakup energii	1 000,00	25,24	2,52%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 575,22	77,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 752,15	92,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	780,00	78,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	970,26	48,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 799,88	51,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,50	49,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 238,50	97,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 287,01	99,92%

757		Obsługa długu publicznego	1 525 000,00	1 346 182,30	88,27%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 525 000,00</i>	<i>1 346 182,30</i>	<i>88,27%</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto	400 000,00	382 063,56	95,52%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 100 000,00	964 118,74	87,65%
758		Różne rozliczenia	285 414,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>285 414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	285 414,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 642 281,00	24 034 968,44	97,54%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 755 339,00</i>	<i>12 629 365,38</i>	<i>99,01%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276 614,00	274 685,61	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842 928,00	7 818 431,91	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 796,00	593 772,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 956,00	1 441 567,25	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 473,00	183 512,75	99,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	159,00	66,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	25 622,56	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 255,00	274 498,06	94,57%
	4220	Zakup środków żywności	3 010,00	2 475,06	82,23%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 470,00	1 958,15	79,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 970,00	26 860,10	96,03%
	4260	Zakup energii	891 160,00	856 493,71	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	76 569,00	67 253,71	87,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	5 931,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 089,00	211 635,13	91,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 030,00	6 094,67	86,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 260,00	13 329,27	93,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	8 621,08	92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00	24 856,39	84,83%
	4430	Różne opłaty i składki	23 930,00	23 792,00	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 102,00	437 102,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 987,00	13 439,00	96,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	5 521,00	83,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	235 753,09	97,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>565 419,00</i>	<i>541 700,20</i>	<i>95,81%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	9 926,37	76,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 045,00	26 963,43	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 352,00	376 539,93	95,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 743,00	26 740,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 035,00	70 578,61	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	8 987,48	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 964,00	21 964,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 701 650,00</i>	<i>3 465 551,56</i>	<i>93,62%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	100 242,97	86,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	591 799,41	85,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 464,00	26 353,58	95,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 213,00	1 616 788,49	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 910,00	109 905,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 920,00	277 965,71	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 110,00	35 527,52	98,39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 728,00	65 311,70	93,67%
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	224 532,09	93,56%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	483,87	64,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 260,00	10 858,70	59,47%
	4260	Zakup energii	179 742,00	165 747,34	92,21%
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	38 387,08	93,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 859,00	79,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 625,00	31 566,44	88,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810,00	709,29	87,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 501,86	83,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 882,68	78,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 117,25	92,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	704,50	58,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 398,00	92 398,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	4 091,00	93,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 790,00	71,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 028,00	92,04%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 350,00	2 571,35	19,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 571,35	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 656,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	5 247 128,00	5 209 178,47	99,28%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 022,44	20,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	250 092,48	94,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 574,00	94 837,72	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 611,00	3 375 453,57	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 925,00	241 921,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 805,00	609 997,65	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 830,00	73 209,36	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	39 726,90	94,14%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	62,54	12,51%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,67	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 765,20	96,09%
	4260	Zakup energii	173 081,00	172 726,35	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	20 820,85	84,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	89,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	31 357,66	97,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 916,95	98,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 066,64	98,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,42	94,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00	5 494,79	99,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 070,00	1 069,22	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 927,00	98,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 544,00	183 544,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 372,00	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 878,46	98,70%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 000,00	740 599,68	88,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	740 599,68	88,69%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	733 316,00	688 556,19	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	519,08	51,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 486,00	379 726,26	94,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 070,00	27 069,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 241,00	68 027,43	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	9 548,34	97,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 633,00	15 460,72	78,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 270,00	50 779,21	99,04%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 790,00	11 609,48	98,47%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 508,10	62,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	512,00	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 090,00	84 407,36	88,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 465,30	81,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 194,55	79,64%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 141,72	78,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 165,41	78,26%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,50	50,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00	10 976,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	68,00	32,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 451,80	80,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 825,00	98,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 327,00	63 244,03	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,00	10 352,51	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	4 655,00	2 408,86	51,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00	15 444,00	82,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 804,00	3 616,16	95,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 616,00	31 422,50	77,36%
80148		Stolówki szkolne	459 017,00	442 893,52	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 334,42	70,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 398,00	192 363,06	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 214,00	14 212,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	33 743,70	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 144,23	92,75%
	4220	Zakup środków żywności	201 000,00	186 130,81	92,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 965,00	10 965,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	253 735,00	251 308,06	99,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 287,00	26 200,00	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 684,90	93,70%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 920,86	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 054,32	72,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 448,00	127 448,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,98	100,00%
851		Ochrona zdrowia	498 429,00	471 386,70	94,57%
85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	24 469,66	90,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 689,56	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 780,10	92,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 000,00	365 208,04	95,35%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	41 189,05	85,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 400,68	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 359,37	77,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 136,98	71,06%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 284,17	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 188,02	99,07%
	4220	Zakup środków żywności	26 400,00	24 325,42	92,14%
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 601,08	89,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	63 698,98	99,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	360,00	72,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	557,75	55,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	875,14	87,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 183,30	98,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00	77 196,10	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	15 252,00	86,17%
85195		Pozostała działalność	88 429,00	81 709,00	92,40%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,00	3 829,00	48,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 880,00	92,93%
852		Pomoc społeczna	14 017 644,51	13 786 012,96	98,35%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 000,00	79 328,65	95,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	79 328,65	95,58%
85202		Domy pomocy społecznej	513 000,00	512 992,14	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	512 992,14	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	18 360,00	9 180,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	9 180,00	50,00%
85204		Rodziny zastępcze	26 500,00	25 871,68	97,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	25 871,68	97,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 599,31	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	964,81	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,50	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	62 200,20	59 049,17	94,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 535,28	41 042,00	94,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 683,00	1 683,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,08	7 357,19	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,84	1 046,76	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	821,10	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	4 339,86	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 709,26	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 220 600,00	7 102 590,45	98,37%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 760,63	97,61%
	3110	Świadczenia społeczne	6 803 172,00	6 697 574,20	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00	132 573,42	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 245,00	10 244,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 560,00	211 837,14	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 499,00	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 024,34	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	23 888,22	86,80%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,00	2 843,28	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 467,01	48,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 495,44	51,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	77 821,00	77 727,03	99,88%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 821,00	77 727,03	99,88%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 703 020,31	1 702 932,11	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 703 020,31	1 702 932,11	99,99%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 244 500,00	1 243 294,98	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 244 500,00	1 243 294,98	99,90%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	680 000,00	676 879,42	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	676 879,42	99,54%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 466 405,00	1 392 770,48	94,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 871,00	2 870,81	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	13 070,00	12 930,00	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 136,00	900 849,18	95,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 978,00	65 977,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 169,00	164 815,21	92,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	19 659,28	79,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 946,00	44 293,21	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 886,97	81,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 422,00	94,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 899,00	102 429,35	95,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 412,07	88,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	417,00	416,52	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 101,15	96,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 862,00	3 862,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 747,00	31 746,75	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 938,30	91,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	226 700,00	223 854,80	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	223 854,80	98,74%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	686 938,00	670 942,74	97,67%
	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	600,00	230,30	38,38%
	3110	Świadczenia społeczne	681 612,00	666 044,44	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	3 660,00	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 808,93	181 155,43	62,29%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>290 808,93</i>	<i>181 155,43</i>	<i>62,29%</i>
	3119	Świadczenia społeczne	28 492,69	12 690,48	44,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 411,93	54,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,59	932,19	81,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65	49,35	81,37%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 399,48	59,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 200,00	27,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	229 509,50	152 403,57	66,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 150,50	8 068,43	66,40%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	683 417,00	658 902,41	96,41%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>417 996,00</i>	<i>409 361,22</i>	<i>97,93%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 809,00	4 401,33	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 215,00	306 190,81	99,02%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 234,00	21 226,23	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 020,00	54 221,60	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	7 683,25	95,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 638,00	15 638,00	100,00%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>11 900,00</i>	<i>11 807,99</i>	<i>99,23%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 808,00	99,16%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>247 098,00</i>	<i>231 310,20</i>	<i>93,61%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	173 903,00	159 436,70	91,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 195,00	71 873,50	98,19%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 104,00</i>	<i>3 104,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	2 587,00	100,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 319,00</i>	<i>3 319,00</i>	<i>100,00%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,00	3 319,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 724,00	3 914 994,09	96,13%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>118 850,00</i>	<i>91 041,55</i>	<i>76,60%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	7 041,55	47,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	72 000,00	78,26%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 372 374,00</i>	<i>1 330 099,99</i>	<i>96,92%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	29 921,96	79,79%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	5 077,81	94,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 865,57	83,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	493,27	49,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 730,32	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	4 548,27	47,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 374,00	1 243 257,64	98,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,14	81,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 323,65	98,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 690,00	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 265,80	99,26%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	844,56	8,45%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>310 000,00</i>	<i>307 862,47</i>	<i>99,31%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 010,02	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	305 852,45	99,95%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>155 200,00</i>	<i>143 935,85</i>	<i>92,74%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 029,39	84,12%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 710,46	93,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>42 000,00</i>	<i>39 839,99</i>	<i>94,86%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 000,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	839,99	42,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>1 007 016,58</i>	<i>97,30%</i>
	4260	Zakup energii	544 000,00	538 527,61	98,99%
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	400 021,97	95,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 467,00	96,43%
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>23 000,00</i>	<i>8 817,60</i>	<i>38,34%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 740,03	39,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 077,57	37,98%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 479,20</i>	<i>64,79%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 213,20	88,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	266,00	8,87%

	90095		Pozostała działalność	756 300,00	729 900,86	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 920,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 763,80	71,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 532,93	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	66 878,46	85,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	631 206,70	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 598,97	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 300,00	2 052 263,93	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 300,00	1 544 263,93	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 300,00	1 356 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	46 308,76	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	41 417,44	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 492,59	82,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 555,00	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	55 839,64	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 350,50	97,28%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 509 584,00	1 436 481,62	95,16%
	92601		Obiekty sportowe	1 008 580,00	997 457,56	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	879,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 500,00	386 164,25	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 558,62	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	70 902,12	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 335,03	73,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 220,00	31 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	42 559,37	99,95%
		4260	Zakup energii	277 700,00	277 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 014,35	92,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	590,00	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 221,05	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 350,61	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 835,33	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 083,00	99,72%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 128,04	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 954,00	98,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 719,84	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 570,00	99,17%
	92695		Pozostała działalność	501 004,00	439 024,06	87,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	328 500,00	91,25%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 488,05	82,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 910,00	74,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 048,40	76,19%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	543,42	27,17%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 533,95	87,78%
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00	2 016,00	30,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	19 435,67	83,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	521,00	34,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 163,00	46,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,00	17 755,50	87,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	13 693,45	83,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 415,62	98,87%
Ogółem wydatki			66 529 726,33	63 421 834,89	95,33%

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielski

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2013 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 360,00	161 943,13	82,89%
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	463 000,00	431 500,00	93,20%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 826 300,00	1 826 300,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	841 891,89	87,70%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	27 706,60	95,54%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	58 683,82	97,81%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	10 600,00	9 990,93	94,25%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 600,00	6 600,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	571 344,00	547 894,51	95,90%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	317 119,80	94,95%
3110	Świadczenia społeczne	11 131 374,31	11 005 655,46	98,87%
3119	Świadczenia społeczne	28 492,69	12 690,17	44,54%
3240	Stypendia dla uczniów	173 903,00	159 436,70	91,68%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 195,00	71 873,50	98,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 266 370,28	18 668 076,53	96,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 382 498,00	1 369 830,79	99,08%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 400,00	64 360,63	94,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 434,36	3 599 601,93	97,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	454 435,04	416 317,21	91,61%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 821,00	77 727,03	99,88%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 240,00	62 997,00	89,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507 285,08	457 042,35	90,10%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264 123,50	1 124 097,47	88,92%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,59	932,19	81,37%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65	49,35	81,37%
4220	Zakup środków żywności	534 065,00	481 562,49	90,17%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 270,00	3 441,69	80,60%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 230,00	43 484,00	83,25%
4260	Zakup energii	2 371 373,00	2 302 672,40	97,10%
4270	Zakup usług remontowych	1 022 189,00	900 016,41	88,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 020,00	35 483,00	90,94%
4300	Zakup usług pozostałych	5 543 427,86	5 144 687,69	92,81%
4307	Zakup usług pozostałych	244 509,50	167 403,57	68,47%
4309	Zakup usług pozostałych	23 595,50	16 528,43	70,05%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622 500,00	618 192,47	99,31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	46 040,00	40 745,34	88,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54 160,00	44 710,15	82,55%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 115,00	29 637,35	73,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	36 625,00	95,13%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 417,00	2 288,08	51,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	130 173,00	113 031,05	86,83%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 570,00	2 128,62	82,83%
4430	Różne opłaty i składki	1 487 277,97	1 470 289,58	98,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 987,00	1 057 911,66	99,62%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	13 279,70	69,89%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 517,00	30 580,30	88,59%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127 000,00	114 677,00	90,30%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 467,01	48,90%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 000,00	305 966,30	91,33%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	3 004,50	49,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 531,00	93 311,14	84,42%
4810	Rezerwy	285 414,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 337,00	6 091 334,22	99,15%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 057,00	402 528,50	64,92%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 278,00	574 213,23	86,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	205 108,16	95,53%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	52 844,56	57,44%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 440,00	81 180,00	89,76%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto	400 000,00	382 063,56	95,52%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 100 000,00	964 118,74	87,65%
Ogółem wydatki		66 529 726,33	63 421 834,89	95,33%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 66.529.726,33 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 63.421.834,89 zł tj. 95,33% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2013 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	28 004 404,89	42,09%
Oświata	21 433 398,00	32,22%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 257 043,44	21,43%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 356 300,00	2,04%
Biblioteka Publiczna	470 000,00	0,71%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 008 580,00	1,52%
Razem	66 529 726,33	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2013 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 616 793,41	40,39%
Oświata	21 041 764,88	33,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 939 519,04	21,98%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 356 300,00	2,14%
Biblioteka Publiczna	470 000,00	0,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	997 457,56	1,57%
Razem	63 421 834,89	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 98,78%, na plan 2.600.561,68 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.568.758,46 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 40.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - 58.683,82 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.395.651,68 zł. Realizacja projektu pn. „Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosła w 2013 roku 23.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne, dożynki gminne wyniosły 24.402,61 zł, natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie” – kwota 244.597,57 zł, zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” – kwota 392.904,74 zł, zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi” – kwota 120.074,26 zł oraz zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu” – kwota 268.983,78 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 4.510,06 zł, i dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego oraz wycinki drzew. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości potrzeb w roku 2013.



Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 16.562,00 zł i obejmowały studium wykonalności, dokumentację projektową na przebudowę sieci telekomunikacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna”.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 5.377.379,00 zł wydatkowano 5.247.053,10 zł – 97,58%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 883.790,87 zł. W okresie sprawozdawczym gmina podpisała porozumienie z powiatem bydgoskim w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica na kwotę 18.792,25 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiły kwotę – 4.344.469,98 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 661.000,00 zł, wykonanie 570.559,06 zł tj. 86,32%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 477.662,10 zł (wykupy gruntów, opłata notarialna, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, podatek VAT). Wydatki bieżące w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 55.670,60 zł obejmowały: energię elektryczną w budynku w Łąsku Wielkim, usługi remontowe (prace remontowe przy ul. Kotomierskiej, modernizacja węzła c.o. Al. Wolności 5, remont dachu na budynku komunalnym w Wierzchucinie Król, prace elektryczne w budynku byłej remizy w Dziedzinku, rozbiórka obiektu budowlanego w Witoldowie), podatek VAT oraz odszkodowanie za terminowe wskazanie lokalu socjalnego w wyniku wyroku eksmisyjnego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 37.226,36 zł. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie zakładano usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 423.358,21 zł wydatkowano 308.731,81 zł tj. 72,92%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w gminnej komisji urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) wyniosły 234.058,36 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 63.554,42 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 11.119,03 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na usługi pozostałe dla opracowań geodezyjnych oraz usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 7.070.210,00 zł wydatkowano 6.135.530,37 zł – 86,78% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 400.147,00 zł wydatkowano 365.588,99 zł tj. 91,36%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.914,35 zł tj. 99,05%. Wydatki obejmowały środki związane z eksploatacją stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz partycypację w opłatach związanych z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 382.750,00 zł wydatkowano 351.741,63 zł tj. 91,90%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 190.203,90 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 108.952,77 zł, wydatki inwestycyjne wyniosły – 52.584,96 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 85,48%. Na plan 5.204.500,00 zł wydatkowano 4.448.593,15 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę – 2.934.997,26 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.104,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 90.370,95 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 59.282,82 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.084.014,43 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła składek na PFRON, zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumeraty czasopism, zakupu mebli biurowych, oświetlenia świątecznego na rynek w Koronowie, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesorii komputerowych, artykułów spożywczych, kwiatów i upominków dla USC, zakupu wyposażenia, licencji oprogramowania, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont łazienek, remont pomieszczeń biurowych, montaż wykładzin), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji i urządzeń biurowych, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług stolarskich - wykonanie mebli, wymiany drzwi wewnętrznych, usług audytorskich, auditu ISO, przedłużenia subskrypcji na antywirus, przedłużenia wsparcia na urządzenia i oprogramowanie chroniące sieć komputerową urzędu przed atakiem informatycznym z zewnątrz, usług informatycznych i opieki autorskiej, abonamentu programu LEX i BIP, wymiany pieczętek, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, studium wykonalności dotyczący termomodernizacji budynku Urzędu, organizacji 645 urodzin Miasta Koronowa, opłat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, wynagrodzenia za przeprowadzenie audytu i opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych i rozliczenia przyznanego ryczałtów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, podatku VAT, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 57.814,16 zł, wydatki inwestycyjne – 138.960,04 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne – 77.049,10 zł. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z brakiem przejścia na emeryturę pracowników mających takie uprawnienia i nie wypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych, mniejszych zakupów materiałów i wyposażenia oraz przesunięcia do realizacji na rok 2014 zadania związanego z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 277.336,99 zł tj. 93,23%. Wydatki obejmowały opłacenie składek za członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „BYLOT”, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich), udział gminy Koronowo w targach (MTP TOUR SALON). Finansowane lub współfinansowane były także różne wydarzenia i imprezy (np. Smaki Lata w Bytkowicach, Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem, Arie operowe „Ryszard Smeđa zaprasza”, VI Regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa, Noc Muzeów, Mistrzostwa Polski Północnej PTT i FTS w tańcach standardowych i latynoamerykańskich). Wydatki obejmowały również koszty związane z 645 rocznicą



nadania praw miejskich miastu Koronowo (Urodziny Miasta), wydanie materiałów informacyjno – promocyjnych (ulotki, przewodnik, plan miasta i zalewu, długopisy, ołówki, kubki, kalendarz, torby, gra zewnętrzna) oraz współpracę z mediami (np. promocja w magazynie „W Borach i na Krajnie”, promocja gminy w magazynie Poznaj Swój Kraj). Wydatki z zakresu promocji objęły również wydanie gry planszowej i wykonanie oznakowania turystycznego (instalacja billboardów i witaczy) z udziałem środków zewnętrznych.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 683.355,26 zł tj. 88,02%. Wynagrodzenia osobowe (obsługi gospodarczej urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 466.347,59 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 126.915,90 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 60.690,58 zł (środki czystości, art. gospodarcze, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, dezynfekcja placów zabaw na terenie Gminy Koronowo), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 29.401,19 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – w powyższym dziale zaplanowano wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców – kwota wykonana 3.861,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2013 w wysokości 736.754,00 zł wykonano w kwocie 683.921,15 zł tj. 92,83%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo – kwota 548.527,63 zł. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 74.111,10 zł, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 153.510,29 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu - węże, hełmy, prądownice, akumulatory, umundurowania, wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, części zamiennych do samochodów lub sprzętu strażackiego, farby i środki chemiczne do konserwacji sprzętu, program komputerowy DRUH, posiłki regeneracyjne i napoje, badania okresowe kierowców, naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i radiotelefonów, legalizacja i przegląd aparatów powietrznych, wywóz nieczystości, taśmowanie węży, uszczelnianie dachu – OSP Koronowo, szkolenie BHP, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie członków OSP, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków) stanowiły kwotę – 305.906,24 zł. Wydatki inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowiły kwotę – 15.000,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 3.382,02 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie magazynu OC.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 61.943,27 zł tj. 92,04% planu i obejmowały wynagrodzenia bezosobowe ratowników WOPR wraz z pochodnymi – kwota 40.598,32 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku, zakup paliwa do łodzi motorowej - przeprowadzanie patroli motorowodnych i akcji ratowniczych, zakup baterii do defibrylatorów, zakup energii elektrycznej, wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku WOPR i przeglądu układu napędowego łodzi, uporządkowanie plaż, badanie wody, zakup uzupełnienia wyposażenia zestawu PSPR-1, koszty ubezpieczenia łodzi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posezonalny przegląd łodzi – kwota 21.344,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 70.068,23 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wylapywanie bezpańskich psów wyniosły 11.872,96 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, modernizacja biurka, wyposażenie osób wylapujących bezpańskie psy - ubrania ochronne, chwytaki i siatka, zakup krzeseł biurowych, papier ksero, toner, konserwacja systemu alarmowego i kamer monitoringu, opłata za noclegi policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w sezonie letnim w rejonie Zalewu Koronowskiego, aktywacja usługi „samorządowy informator SMS”, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wylapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób, dzierżawa łącz radiowych) wyniosły 30.669,76 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 27.525,51 zł. Mniejsze wydatki wynikają z mniejszych niż zakładano zakupów materiałów i wyposażenia, mniejszych remontów (braku w roku 2013 awarii specjalistycznego sprzętu do łączności bezprzewodowej).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.525.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.346.182,30 zł tj. 88,27%. Odsetki od kredytów wyniosły 254.562,35 zł, od pożyczek wyniosły 127.501,21 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 964.118,74 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach obniżyć stopy procentowe łącznie o 1,75%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 285.414,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 950.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 664.586,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając inwestycję pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna” – kwota 12.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/306/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/317/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/331/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin” – kwota 61.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/343/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w

Koronowie)" – kwota 25.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne - dokumentacja projektowa” – kwota 12.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/368/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” – kwota 70.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/383/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach – kwota 384.586,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 24.642.281,00 zł wydatkowano 24.034.968,44 zł tj. 97,54% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 498.429,00 zł została zrealizowana w wysokości 471.386,70 zł tj. 94,57 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 24.469,66 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Wydatki w wysokości 365.208,04 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 135.370,25 zł (wynagrodzenie dla terapeutów prowadzących punkt pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, wynagrodzenie radcy prawnego, diety członków M-GKRPA, wynagrodzenia do realizatorów programów opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień i wynagrodzenia osób realizujących program socjoterapeutyczny w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 137.389,69 zł (dodatkowe patrole Policji poprawiające bezpieczeństwo i mające na celu profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, materiały biurowe, gry edukacyjne, literatura o tematyce profilaktycznej, realizacja programów profilaktycznych w Glinkach, Nowym Dworze, Lucimiu, Mąkowarsku, Byszewie, Wierzchucinie Królewskim, Łąsku Wielkimi, Wiskitnie i Witoldowie, dożywianie uczestników programów profilaktycznych i socjoterapeutycznego, sfinansowanie realizacji programu „Spójrz inaczej”, zakup kserokopiarki dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, zakup alkometru dla Policji, organizacja obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie autorskich programów profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie (energia elektryczna woda i ścieki, dostęp do sieci internetowej, środki czystości, opał), dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach i klubach sportowych, dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne, zakup pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktycznej. Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 92.448,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 18.000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 31.709,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w 2013 roku środków otrzymanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację opisanych zadań z dniem 31 grudnia 2012 roku niewykorzystane kwoty wydatków w wysokości 20.322,30 zł wygasły zgodnie z przepisami art. 263 ust. 1, w wyniku nieskorzystania przez organ stanowiący z uprawnienia wynikającego z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 14.017.644,51 zł wykonano wydatki w wysokości 13.786.012,96 zł tj. 98,35% planu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” wykonano w kwocie 79.328,65 zł tj. 95,58% w stosunku do planu. Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywając 10 lub 30 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie 21 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 512.992,14 zł tj. 100,00% w stosunku do planu na opłatę pobytu 18 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 9.180,00 zł tj. 50,00% w stosunku do planu.

Wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” wykonano w kwocie 25.871,68 zł tj. 97,63 % w stosunku do planu. Zrealizowano ze środków własnych gminy wydatki na podstawie art. 191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10 lub 30% wydatków na opiekę i wychowanie 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Ze środków własnych gminy zaplanowane wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 2.600,00 zł wykonano w wysokości 2.599,31 zł tj. 99,97% na realizację zadań ,o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki w kwocie 2.599,31 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych ,kosztów podróży służbowej i szkolenia.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 62.200,20 zł została zrealizowana w wysokości 59.049,17 zł tj. 94,93 % z tego: z dotacji na zadania własne gminy 21.044,20 zł poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z „Resortowym Programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ze środków własnych gminy w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 30.084,75 zł, na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 7.920,22 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 7.102.590,45 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.525.002,90 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 50.500,00 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 194.000,00



zł, fundusz alimentacyjny 928.071,30 zł i składki emerytalno-rentowej 187.244,06 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 206.544,55 zł z tego: 170.909,55 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydano 35.635,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 9.760,63 zł natomiast odsetki od zwrotu dotacji wyniosły 1.467,01 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.209, liczba świadczeń 43.371, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 152 osób, liczba świadczeń 2.986.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 77.821,00 zł została zrealizowana w wysokości 77.727,03 zł tj. 99,88%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 25.982,40 zł opłacając 536 składek za 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 51.744,63 zł, opłacając 1.314 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 131 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 1.703.020,31 zł została zrealizowana w wysokości 1.702.932,11 zł tj. 99,99 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 1.224.588,13 zł na zasiłki okresowe dla 616 osób. Ze środków własnych gminy wypłacono 478.343,98 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 796 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 913, liczba świadczeń 13.929 w tym: posiłki 8.560, zasiłki 3.758, schronienie 1.611 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 1.243.294,98 zł, tj. 99,90 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 1.110 gospodarstw domowych, 7.961 świadczeń.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 676.879,42 zł tj. 99,54 % w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 165 osób, 1.661 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 1.392.770,48 zł, tj. 94,98 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 347.905,00 zł, dotacja na zadania zlecone 13.123,90 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 1.153.261,35 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 12.930,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 212.579,13 zł i obejmowały wpłaty na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny. Na zakupy inwestycyjne wydano 14.000,00 zł, zakupiono 2 komputery przenośne typu notebook oraz wielofunkcyjną zaporę sieciową UTM FortiGate – 60C, służącą do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do sieci.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 223.854,80 zł tj. 98,74 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 40.200,00 zł dla 31 osób, 884,50 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 183.654,80 zł dla 53 osób, 18.048,50 godzin.

Wydatki w rozdziale 85278 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wykonano w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku orkanu Ksawery.

Wydatki w rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” wykonano w kwocie 670.942,74 zł tj. 97,67 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 248.812,00 zł z tego: na posiłki 241.057,00 zł, zasiłki celowe 7.755,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 155.190,48 zł oraz zasiłki celowe 10.684,52 zł. Dożywianiem objętych było 735 osób, liczba świadczeń 94.729, zasiłków celowych wypłacono 126 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 93.057,44 zł dla 130 osób, 944 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono 162.968,00 zł z tego: dla 86 osób 158.300,00 zł na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 4.668,00 zł na materiały biurowe, przesyłki pocztowe. Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r Nr 48/2013 i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenie pielęgnacyjnego. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w okresie sprawozdawczym wyniósł 230,30 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 290.808,93 zł została wykonana w wysokości 181.155,43 zł tj. 62,29%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 50 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 271.358,93 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 174.144,02 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 7.011,41 zł i dotyczyły organizacji integracyjnego Dnia Dziecka.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 683.417,00 zł została wykonana w kwocie 658.902,41 zł tj. 96,41%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 4.072.724,00 zł wydatkowano 3.914.994,09 zł tj. 96,13% w tym: na gospodarkę ściekową – 7.041,55 zł, na gospodarkę odpadami – 1.297.989,63 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 307.862,47 zł, na utrzymanie zieleni – 133.935,85 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 39.839,99 zł, na oświetlenie ulic – 938.549,58 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.817,60 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 6.479,20 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 94.095,19 zł. Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie została przekazana w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.060.383,03 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.106.300,00 zł wydatkowano 2.052.263,93 zł tj. 97,43%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.356.300,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 470.000,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 13.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej – 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach w okresie sprawozdawczym wyniosły 126.773,79 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych polegających na izolacji fundamentów oraz odwodnieniu kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku została przekazana w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 61.190,14 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 1.509.584,00 zł wydatkowano 1.436.481,62 zł tj. 95,16%. Wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” (MGOSiR Koronowo) wyniosły 993.887,56 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 525.180,02 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 468.707,54 zł, wydatki inwestycyjne – 3.570,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 328.500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 17.398,05 zł, zakup odzieży i sprzętu sportowego, nagród, pucharów, mieszanki nasion do wysiewu na boisku we Wtelnie, bramki na boisko w Więzowni, opału do ogrzania budynku socjalno-gospodarczego usytuowanego przy boisku w Mąkowarsku, materiałów budowlanych do remontu hali Pilawa - 19.048,40 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 10.533,95 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe, wykonanie instalacji wod-kan w budynku socjalno-gospodarczym przy boisku w Mąkowarsku, wywóz nieczystości, utrzymanie bieżące boisk sportowych, wykonanie osłony wiaty na boisku w Gościeradzu - 19.435,67 zł, prace naprawcze na placu zabaw przy ul. Spacerowej w Koronowie, wymiana lamp oświetleniowych na hali Pilawa – 2.016,00 zł, ubezpieczenie zawodników – 521,00 zł, podatek VAT – 1.163,00 zł, pozostałe wydatki – 1.543,42 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 38.864,57 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Koronowa nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Burmistrz Koronowa dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, lokaty dokonywane były w Banku PKO BP S.A. Burmistrz Koronowa skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.583.138,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.174.345,44 zł. Wydatki bieżące wyniosły 197.603,71 zł i dotyczyły programu pn. „Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie” – 23.460,00 zł, programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – 174.143,71 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 976.741,73 zł i dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelnio oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” – kwota 392.904,74 zł, zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo” – kwota 120.074,26 zł, zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz

roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu" – kwota 268.983,78 zł, zadania pn. „Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej” – kwota 19.680,00 zł, zadania pn. „Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowsko, Samociążek, Tryszczyn, gmina Koronowo” – kwota 67.650,00 zł, zadania pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Koronowo” – kwota 76.000,00 zł, zadania pn. „Utworzenie strefy fitness w Koronowie” – kwota 31.448,95 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów. Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 922.473,93 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.048.348,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 387.683,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 66.529.726,33 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 58.473.914,33 zł

- wynagrodzenia w wysokości 21.224.553,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.206.690,40 zł
- obsługa długu w wysokości 1.525.000,00 zł
- dotacje w wysokości 3.529.260,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 11.406.965,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.061.987,00 zł
- rezerwy w wysokości 285.414,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15.234.044,57 zł

wydatki majątkowe 8.055.812,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 63.421.834,89 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 55.784.626,22 zł

- wynagrodzenia w wysokości 20.559.310,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.093.646,17 zł
- obsługa długu w wysokości 1.346.182,30 zł
- dotacje w wysokości 3.344.332,55 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 11.249.655,83 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.057.911,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.133.587,41 zł

wydatki majątkowe 7.637.208,67 zł;

Na koniec grudnia 2013 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 536.549,45 zł,
- Oświata – 1.767.839,30 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 41.602,12 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 37.760,21 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 15.080,20 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 109.249,45 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 900.965,98 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 36.490,86 zł,



- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 49.849,00 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 4.591,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 205.458,17 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON – 4.552,00 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 235.608,42 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.153,28 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 685.713,54 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.076.972,48 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.673,07 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 5.718,16 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30.210,89 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.777,94 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.014,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 27.968,27 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.945,27 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.667,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 10.467,93 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.230,00 zł,
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 83.897,89 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 22.121,56 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 530.490,59 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 209.852,70 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 62.503,71 zł,
- zobowiązania wobec budżetów – 48.644,70 zł,
- zobowiązania pozostałe – 49.474,28 zł.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

64
Stanisław Głiszczyński

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych za 2013 rok**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
60014	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	90 440,00	81 180,00
60095	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 792,25
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 914,35
80103	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926,37
80104	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	81 000,00	0,00	0,00	0,00	80 999,97
80104	Gmina Osielsko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	19 243,00
80104	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571,35
80110	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022,44
85203	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie umieszczenia w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu	18 360,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
90013	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

	psom z terenu Gminy Koronowo					
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m3 ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m3	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do zakupu koparko-ladowarki	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 356 300,00	0,00	0,00	1 356 300,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
Ogółem		425 360,00	1 826 300,00	20 000,00	119 440,00	2 347 129,73
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	695 000,00	0,00	0,00	591 799,41
80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	265 000,00	0,00	0,00	250 092,48
85195	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
85212	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760,63
85295	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	0,00	230,30
90001	Dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

90002	Dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	844,56
92120	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92695	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
92695	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
Ogółem		590 600,00	960 000,00	0,00	0,00	1 361 227,38

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.391.100,00 zł** zostały zrealizowane w 98,16% tj. w kwocie **2.347.129,73 zł**.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 81.180,00 zł na udział w kosztach przygotowania inwestycji I etap – opracowanie dokumentacji technicznej projektu zgodnie z zawartym *Porozumieniem o wspólnej realizacji projektu: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”* z dnia 30.10.2012r.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpiło w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2013 – przekazana kwota 18.792,25 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.914,35 zł - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego



POJAZD oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Na plan 13.000,00 zł wydatkowano 9.926,37 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 81.000,00 zł wydatkowano 80.999,97 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 23.000,00 zł wydatkowano 19.243,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Gminą Osielsko porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach gminnych w Osielsku.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Na planowaną kwotę 12.000,00 zł nie dokonano wydatków w ramach podpisanego z Gminą Pruszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.571,35 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie innych form wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.022,44 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie obowiązku szkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”. Na plan 18.360,00 zł wydatkowano 9.180,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia dokonywała opłaty za pobyt dziecka w domu dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. W ramach umowy przekazano dotację Miastu Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo – kwota 39.000,00 zł. W roku 2013 do schroniska w Bydgoszczy przyjęto 62 bezdomne psy (dorosłe – 44 sztuk, szczenięta – 18 sztuk) z terenu Gminy Koronowo.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do 1 m³ ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m³.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.356.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.356.300,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 470.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 470.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.550.600,00 zł** zostały zrealizowane w 87,79 tj. w kwocie **1.361.227,38 zł**.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 40.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 695.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 591.799,41 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 497.926,77 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 93.872,64 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 40.000,00 zł tj. 100,00%. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia *CORONA* na prowadzenie ośrodków przedszkolnych dla dzieci na terenach wiejskich, głównie w miejscowościach, w których zlikwidowano szkoły i przedszkola oraz grup zabawowych dla dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców. Miejsca realizacji: Mąkowarsko, Lucim, Nowy Dwór, Samociążek, Glinki, Wiskitno, Wierzchucin Królewski, Koronowo. Adresaci zadania to łącznie ok. 110 dzieci i ich rodzice.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 265.000,00 zł została wykonana w kwocie 250.092,48 zł tj. 94,37%. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł, dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 18.000,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 9.760,63 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 600,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 230,30 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zaplanowana dotacja w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 12.000,00 zł. W 2013 roku 7 wniosków na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 844,56 zł. W 2013 roku udzielono jednego dofinansowania.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł została wydatkowana w 100% na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych polegających na izolacji fundamentów oraz odwodnieniu kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/188/1-2, decyzja z dnia 23 sierpnia 2004 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej "A" - dzielnica starego miasta, nie dokonano wydatków. Przyczyną braku udzielenia dotacji był zbyt krótki okres na sporządzenie i podpisanie umowy o udzielenie dotacji. Uchwała nr XLIV/407/13 Rady Miejskiej w Koronowie o przekazaniu środków finansowych na przyznanie dotacji została podjęta w dniu 23 grudnia 2013 roku.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 13.000,00 zł, na organizację cyklu koncertów – Mariackie Wieczory Kameralne w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 15.000,00 zł, dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP-SOP.524.1.2.2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku. W ramach przyznanej dotacji środki wydatkowane były na realizację zadania dotyczącego podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 360.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 328.500,00 zł tj. 91,25%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 5.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 15.000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy - Miejsko Gminne Koło PZW w Koronowie – 2.500,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wtelno – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Kultury Fizycznej *Przyjaciele Sportu* – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy *OLIMPIA* Wtelno – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy *SPARTAKUS* Koronowo – 10.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 8.500,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 20.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 90.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *VICTORIA* Mąkowsko – 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 60.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 15.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *SOKÓŁ* w Nowy Dwór – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo – 40.000,00 zł,
- Klub Sportowy *OLIMPIA* Wtelno – 15.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Anuszczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2013 r.	Wykonane wydatki w 2013 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 499,79
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 499,79</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,79
			Sołectwo Stary Jasiniec	2 500,00	2 499,79
600			Transport i łączność	191 534,49	191 499,08
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>182 361,90</i>	<i>182 348,41</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,09	19 935,63
			Sołectwo Dziedzinek	7 000,00	6 987,63
			Sołectwo Lucim	12 948,09	12 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 048,25	29 047,78
			Sołectwo Łąsko Małe	4 680,00	4 680,00
			Sołectwo Sitowiec	4 368,25	4 367,98
			Sołectwo Tryszczyn	20 000,00	19 999,80
		4300	Zakup usług pozostałych	133 365,56	133 365,00
			Sołectwo Buszkowo	5 191,51	5 191,51
			Sołectwo Glinki	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Gogolin	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Gościeradz	6 807,46	6 807,01
			Sołectwo Huta	5 507,39	5 507,39
			Sołectwo Krąpiewo	6 000,00	5 999,99
			Sołectwo Łąsko Wielkie	6 500,00	6 499,99
			Sołectwo Morzewiec	8 163,89	8 163,89
			Sołectwo Nowy Dwór	12 432,00	12 432,00
			Sołectwo Okole	17 188,70	17 188,64
			Sołectwo Samociążek	14 214,70	14 214,70
			Sołectwo Skarbiewo	1 408,79	1 408,79
			Sołectwo Stary Dwór	17 000,00	17 000,00
			Sołectwo Wężowno	548,02	548,01
			Sołectwo Wilcze	5 500,00	5 499,99
			Sołectwo Wiskitno	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Witoldowo	13 403,10	13 403,10
			Sołectwo Wtelno	3 000,00	2 999,99
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 172,59</i>	<i>9 150,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,70
			Sołectwo Wiskitno	500,00	499,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 672,59	8 650,97
			Sołectwo Byszewo	8 672,59	8 650,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 317,44	48 354,17
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>34 617,44</i>	<i>32 725,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 917,44	21 029,39

		Sołectwo Dziedzinek	1 232,01	1 189,77
		Sołectwo Gogolin	400,00	400,00
		Sołectwo Gogolinek	394,33	394,33
		Sołectwo Krapiewo	1 782,77	1 782,68
		Sołectwo Lucim	5 000,00	4 979,75
		Sołectwo Łąsko Wielkie	500,00	499,16
		Sołectwo Mąkowarsko	3 388,75	1 883,27
		Sołectwo Nowy Dwór	500,00	254,79
		Sołectwo Nowy Jasiniec	200,00	200,00
		Sołectwo Okole	2 800,00	2 794,00
		Sołectwo Popielewo	700,00	699,84
		Sołectwo Więzowno	1 600,00	1 589,03
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 160,00	1 159,98
		Sołectwo Wilcze	1 759,58	1 750,06
		Sołectwo Wiskitno	500,00	496,54
		Sołectwo Wtelno	1 000,00	956,19
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,00
		Sołectwo Gogolin	200,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Mąkowarsko	1 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Wtelno	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 700,00	15 628,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Wtelno	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 531,11
		Sołectwo Łąsko Małe	600,00	536,71
		Sołectwo Wilcze	2 000,00	1 994,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70
		Sołectwo Więzowno	7 000,00	6 998,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 598,97
		Sołectwo Wiskitno	4 600,00	4 598,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 672,33	163 409,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 672,33	163 409,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 777,74	46 308,76
		Sołectwo Gogolin	2 000,00	2 000,00
		Sołectwo Gościeradz	1 500,00	1 499,01
		Sołectwo Huta	4 000,00	3 999,44
		Sołectwo Krapiewo	3 000,00	2 999,02
		Sołectwo Łąsko Małe	1 800,00	1 768,97
		Sołectwo Łąsko Wielkie	6 982,82	6 980,17
		Sołectwo Morzewiec	300,00	300,00
		Sołectwo Nowy Dwór	6 500,00	6 424,90
		Sołectwo Osiek	3 000,00	3 000,00
		Sołectwo Popielewo	1 279,81	1 278,00
		Sołectwo Sitowiec	5 000,00	4 996,01
		Sołectwo Stary Dwór	1 226,36	1 226,00
		Sołectwo Wilcze	1 500,00	1 499,86
		Sołectwo Wiskitno	6 500,00	6 151,26
		Sołectwo Wtelno	2 188,75	2 186,12
	4270	Zakup usług remontowych	41 742,51	41 417,44

			Sołectwo Buszkowo	9 000,00	8 886,75
			Sołectwo Popielewo	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Salno	9 553,76	9 500,00
			Sołectwo Trzyczyn	3 188,75	3 180,69
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	15 000,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 645,16	34 492,59
			Sołectwo Łąsko Małe	1 800,00	1 799,99
			Sołectwo Mąkowarsko	18 300,00	18 200,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	8 936,37	8 900,00
			Sołectwo Osiek	3 608,79	3 600,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 000,00	1 992,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 006,92	35 840,64
			Sołectwo Glinki	9 063,92	9 040,50
			Sołectwo Gogolin	4 000,00	3 900,00
			Sołectwo Gogolinek	8 000,00	8 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	5 200,00	5 199,99
			Sołectwo Stary Jasiniec	9 743,00	9 700,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 350,50
			Sołectwo Wtelno	5 500,00	5 350,50
926			Kultura fizyczna i sport	18 520,40	18 341,82
	92695		Pozostała działalność	18 520,40	18 341,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 071,40
			Sołectwo Łąsko Małe	600,00	584,40
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	497,00
			Sołectwo Więzowno	4 000,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 854,80
			Sołectwo Gościeradz	6 000,00	5 854,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,40	7 415,62
			Sołectwo Bytkowice	7 420,40	7 415,62
			Ogółem wydatki funduszu	427 544,66	424 104,79

Planowany na 2013 rok fundusz sołecki w kwocie 427.544,66 zł został zrealizowany w wysokości 424.104,79 zł, co stanowi 99,20% przyznanych sołectwom środków. Wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 191.534,49 zł, co stanowi 44,80% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2013 r. wydano 191.499,08 zł tj. 99,98% planu – 24 sołectwa zrealizowały przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Środki funduszu sołeckiego w wysokości 19.935,63 zł wydano na zakup tłuczni drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenach sołectw dokonano remontu dróg gminnych na kwotę 29.047,78 zł oraz poniesiono koszty w kwocie 133.365,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach pozostałej działalności dotyczącej dróg gminnych wydano 9.150,67 zł. W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 50.317,44 zł. Zrealizowano zaplanowane zadania w 96,10% na kwotę 48.354,17 zł.

Szesnaście sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Osiem sołectw nabyło sprzęt do wykaszania zieleni. W Więzownie wykonano ogrodzenia palcu zabaw oraz uporządkowano teren skweru wiejskiego w Mąkowarsku. Zakupiono również elementy placu zabaw w

sołectwie Wiskitno a także ustawiono tabliczki informacyjne z numerami posesji przy drogach gruntowych w miejscowości Wilcze.

Wydatki dwudziestu pięciu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowane w kwocie 164.672,33 zł na koniec roku wyniosły 163.409,93 zł co w realizacji planu stanowi 99,23%. Sołectwa zakupiły sprzęt i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich, wykonały remonty świetlic oraz zagospodarowały tereny przyległe do budynków świetlic np. w Gogolinie, Łasku Małym, Osieku i Skarbiewie wymieniono drzwi wejściowe w świetlicach, dokonano remontów świetlic w Buszkowie, Glinkach, Salnie, Tryszczynie oraz Wiejskiego Domu Kultury w Wierzchucinie Królewskim. Zagospodarowania terenów przyległych do świetlicy dokonano w Nowym Jasińcu oraz Mąkowsku wokół Wiejskiego Domu Kultury, ponadto wykonano ogrodzenie terenu przyległego do świetlicy w Starym Jasińcu. W sołectwie Wierzchucin Królewski zamontowano monitoring na Wiejskim Domu Kultury.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport* to 18.341,82 zł z planu 18.520,40 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,04%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na zakup biletów na basen dla mieszkańców Łaska Małego, wyposażenia boiska w Więżownie, zabezpieczenia w osłony wiaty na boisku w Gościeradzu, sprzętu sportowego w Wierzchucinie Królewskim, materiałów do ogrodzenia boiska w Bytkowicach. W 2013 roku zaplanowano wydatki o wartości 2.500,00 zł w dziale *Rolnictwo i łowiectwo*. Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Starym Jasińcu, koszt realizacji zadania wniósł 2.499,79 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Augiewicz

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2013 rok

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2013 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76,10 % wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną, oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 97,51% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2013 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 12.755.339,00 zł, wykonanie 12.629.365,38 zł co stanowi 99,01% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 274.685,61 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP. Wydatki w paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wynoszą 159,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkole Podstawowej w Buszkowie, ZS Mąkowsko, ZS w Wierzchucinie Królewskim, Szkole Podstawowej w Witoldowie) i wynoszą 25.622,56 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 94,57% i dotyczy on zakupu opału w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 18.061,25 zł, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero i tonerów w kwocie 37.993,28 zł, zakupu środków czystości w kwocie 41.644,95 zł, prenumeraty czasopism w kwocie 12.344,43 zł, oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym w paragrafie 4220 – „Zakup żywności” wydatkowano 2.475,06 zł. W paragrafie 4230 „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” wydatki stanowią 1.958,15 zł tj. 79,28% planu. „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 96,03% planu wydatków i dotyczy on zakup książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego, peletu oraz wody. W 2013 roku wydatki wyniosły 856.493,71 zł, z czego na zakup energii cieplnej wydano 175.527,95 zł, zakup energii elektrycznej 154.821,34 zł, zakup gazu 73.131,84 zł, zakup oleju opałowego 250.170,54 zł, pozostała zaś kwota dotyczy zakupu peletu, wody oraz gazu w butli. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 67.253,71 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 5.931,00 zł. W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych

i płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, transport, opłaty za przedłużenie programów i licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 211.635,13 zł. Wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet wynoszą 6.094,67 zł, co stanowi 86,70% wykonania planu wydatków, zaś wydatki związane z paragrafem 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 13.329,27 zł, tj. 93,47% planu wydatków. Opłaty dotyczące paragrafu 4370 z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 8.621,08 i stanowią one 92,70% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 24.856,39 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 23.792,00 zł zaś w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 13.439,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 5.521,00 zł, i stanowią 83,02 % planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 10.500.168,35 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 1.817.443,94 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 311.753,09 zł i dotyczyły przebudowy dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie, rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu oraz zakupu tablic interaktywnych dla szkół.

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 565.419,00 zł, wykonanie 541.700,20 zł, tj. 95,81% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 99,70 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 504.810,40 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 26.963,43 zł.

Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, dotycząca realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosła 9.926,37 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.701.650,00 zł, wykonanie 3.465.551,56 zł, tj. 93,62% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników w kwocie 26.353,58 zł. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 65.311,70 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Koronowie i Przedszkole we Wtelnie w wysokości 93,56% planu wydatków. W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych” wykonanie wynosi 483,87 zł. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 10.858,70 zł tj. 59,47% wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu w butli wynoszą w 2013 roku 165.747,34 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 93,17% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.859,00 zł zaś w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 31.566,44 zł, co stanowi 88,61% planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim wywozu nieczystości stałych oraz ścieków, pozostałe usługi stanowią opłaty pocztowe, przegląd kominiarski, opłaty za abonament RTV i inne drobne usługi. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 92,43% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi, ryczałtem dla dyrektora przedszkola. „Zakup usług dostępu do sieci Internet” w paragrafie 4350 wynosi 709,29 zł co stanowi 87,57 % planu wydatków, zaś w paragrafie 4370 – „Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 1.882,68 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 1.753,87 zł, tj. 97,44% planu wydatków. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 4.091,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.132.584,80 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 583.896,38 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 17.028,00 zł i dotyczyły przebudowy dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz wykonania monitoringu dla przedszkola .

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 40.000,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 591.799,41 zł, zaś dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, oraz pomiędzy Gminą Osielsko a Gminą Koronowo dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 100.242,97 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie oraz dotacji przekazanych Miastu Bydgoszcz, Gminie Osielsko, Przedszkolu Niepublicznemu „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznemu Przedszkolu „Małe Przedszkole” w Koronowie oraz Koronowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu „CORONA”.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 13.350,00 zł, wykonanie 2.571,35 zł co stanowi 19,26% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, dotyczącej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.247.128,00 zł wykonanie 5.209.178,47 zł, co stanowi 99,28% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 98,20% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z dla pracowników z tytułu przepisów BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 39.726,90 zł. Zakup żywności w gimnazjach wyniósł 62,54 zł, natomiast w paragrafie 4230 „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” dokonano wydatku w okresie sprawozdawczym w kwocie 999,67 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 5.765,20 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 172.726,35 zł, z czego największą kwotę 137.675,84 zł stanowi energia cieplna. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 20.820,85 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw i drobnych remontów. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 805,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 97,24% planu z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki oraz inne usługi. „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w stacjonarnej sieci telefonicznej” wynosi 1.700,42, zł, zaś zakup usługi dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 98,34% planu wydatków. Wydatki w paragrafie 4360 wynoszą 2.066,64 zł co stanowi 98,41% planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 3.927,00 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora placówki – realizacja wydatków stanowi tu 99,36 % planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 1.069,22 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.372,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie styczeń – grudzień w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników wydatki wyniosły 1.410,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 4.484.126,18 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 389.058,91 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły - 84.878,46 zł i dotyczyły przebudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 250.092,48 zł. Dotacja celowa dotycząca realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Gminy Koronowo w gimnazjach, których typy nie występują zawarta pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo wyniosła 1.022,44 zł.

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

we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Miastu Bydgoszcz i Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 835.000,00 zł, wykonanie wynosi 740.599,68 zł, co stanowi 88,69% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 733.316,00 zł, wykonanie 688.556,19 zł, co stanowi 93,90% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 510.808,68 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 167.922,51 zł i dotyczyły przede zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat i prowizji bankowych, usług prawnych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.825,00 zł i związane były z rozbudową serwerowni o elementy podwyższające bezpieczeństwo informatyczne wraz z usługą instalacji i konfiguracji.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 78.327,00 zł, wykonanie 63.244,03 zł tj. 80,74% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakupu żywności.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 459.017,00 zł, wykonanie 442.893,52 zł tj. 96,49% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 254.428,29 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 70,74% i dotyczy przede wszystkim świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników. Zakup żywności do stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym wyniósł 186.130,81 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 253.735,00 zł, wykonanie 251.308,06 zł tj. 99,04 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 127.448,00 zł. Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł – postępowanie związane z awansem zawodowy nauczycieli oraz na dożywianie uczniów, organizację między-szkolnych konkursów. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 79.999,98 zł i związane były z budową miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia szkoły i osiedla w Wierzchucinie Królewskim.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 417.996,00 zł, wykonanie 409.361,22 zł, tj. 97,93%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 404.959,89, zł, wydatki rzeczowe wyniosły 4.401,33 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 11.900,00 zł, realizacja wydatków wynosi 11.807,99 zł, tj. 99,23% planu. Gmina współfinansuje wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży. W okresie zimowym między innymi zostały zorganizowane półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.

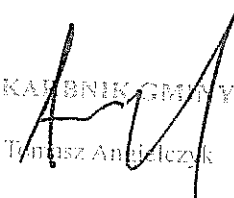
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 247.098,00 zł, wykonanie 231.310,20 zł tj. 93,61% planu. Wydatki obejmowały:

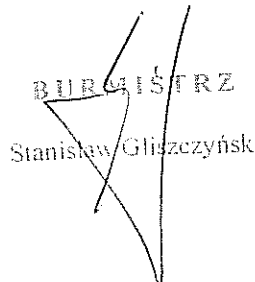
- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 173.903,00 zł, wykonanie 138.564,70 zł,
- Wyprawka szkolna – zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom plan 73.195,00 zł, wykonanie w wynosi 71.873,50 zł
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.872,00 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 3.104,00 zł, wykonanie wynosi 3.104,00 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do szkoleń, warsztatów.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.319,00 zł, wykonanie 3.319,00 zł tj. 100,00% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Subwencja oświatowa w roku 2013 wyniosła 14.872.482,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 24.693.870,85 zł w tym: wydatki bieżące 24.190.386,32 zł, wydatki inwestycyjne 503.484,53 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 9.317.904,32 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Anielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok

1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

W lutym 2013 roku podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 40.000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie – planowana kwota 246.000,00 zł, wykonanie 244.597,57 zł.

Zadanie wykonano w całości, w ramach prac wykonano: sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 90 mm na długości 109,00 mb z 9 przyłączami wodociągowymi; sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110,00 mm na długości 492,50 mb z 26 przyłączami wodociągowymi; sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 0,20 m na długości 226,50 mb z 15 przykanalikami, oraz montaż 8 sztuk hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm.

3. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I – planowana kwota 395.180,00 zł, wykonanie 392.904,74 zł.

Zadanie wykonano w całości, w ramach prac wykonano: sieć wodociągową z rur PE o średnicy 160 mm na długości 915,00 mb; sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm na długości 2637,00 mb; sieć wodociągową o średnicy 90 mm na długości 1761,00 mb; przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 32 mm na długości 222,50, oraz montaż 35 szt. hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm i 7 szt. hydrantów podziemnych o średnicy 80 mm.

4. Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi – planowana kwota 120.809,00 zł, wykonanie 120.074,26 zł.

Stary Jasiniec – wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery, montaż tablicy regulaminowej - za kwotę 32.416,65 zł.

Stopka - wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery, montaż tablicy regulaminowej - za kwotę 29.171,06 zł.

Wierzchucin Królewski - wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery, montaż tablicy regulaminowej, oraz ułożono chodnik z kostki Polbruk - za kwotę 29.828,78 zł

Witoldowo – wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery, montaż tablicy regulaminowej - za kwotę 28.657,77 zł.

5. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu – planowana kwota 269.176,00 zł, wykonanie 268.983,78 zł.

Nowy Jasiniec – 128.615,00 zł

roboty w branży budowlanej:

wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z ościeżnicami na okna drewniane klejone 3-warstwowe, wymiana istniejących podokienników na drewniane dębowe lub jesionowe, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami na skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej z ościeżnicami drewnianymi, rozebranie ścianki działowej gr. 12 cm z cegieł, montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej, demontaż istniejących schodów drewnianych wewnętrznych, wykonanie nowych schodów betonowych wykończonych terakotą z ukrytym jednym stopniem w grubości ściany, rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu świetlicy z pozostawieniem legarów drewnianych, wykonanie nowej posadzki z wykładziny winylowej klejonej – wytrzymałej i niepalnej, rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu zaplecza do poziomu stropu *Kleina*, wykonanie nowej posadzki z terrakoty, zeszkobanie i zmycie starej farby, naprawienie uszkodzonych powierzchni ścian, przygotowanie podłoża, malowanie ścian farbą emulsyjną, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach w pomieszczeniu wc do wysokości 2,00 m, oraz w pomieszczeniu zaplecza nad ciągiem roboczym i przeciwległej ścianie pasa do wysokości 0,60 m, montaż sufitów podwieszonych, zakup i montaż mebli kuchennych, powiększenie pod kominkiem podbudowy z płytek ceramicznych, wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową, renowację i odmalowanie istniejących drzwi zewnętrznych na wzór stolarki historycznej, zmianę pokrycia dachowego zadaszenia nad wejściem głównym z płyty włóknisto-cementowej na gonty bitumiczne, wzmocnienie konstrukcji zadaszenia nad wejściem do budynku, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki

roboty w branży elektrycznej:

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, rozdzielni, tablicy licznikowej, montaż nowych przewodów, osprzętu, opraw oświetleniowych, rozdzielni, tablicy licznikowej, wykonanie odpowiednich sprawdzeń i pomiarów instalacji elektrycznej.

roboty w branży sanitarnej:

instalacja wodno-kanalizacyjna: wymiana fragmentów instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych, wymiana fragmentów instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych na rury z PCV, demontaż baterii wraz z umywalką, ustępu z miską fajansową, zlewozmywaka żeliwnego z baterią - nie nadających się do użytku, oraz ponowny montaż nowych przyborów, wykonanie prób szczelności i płukanie nowej instalacji wodociągowej.

instalacja wentylacji: wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach zaplecza i wc z blachy stalowej ocynkowanej wyprowadzone przez strop na dach, ocieplone w przestrzeni poddasza wełną mineralną i obudowane płytami GKF, montaż kominków wentylacyjnych, montaż nawietrzników podokiennych, w pomieszczeniu wc montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem załączanym razem z oświetleniem, montaż okapu kuchennego.

instalacja dystrybucji gorącego powietrza: wymiana istniejącego kominka na kominek z systemem mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza na pozostałe pomieszczenia, montaż przewodów wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej, montaż wentylatora kominkowego, montaż kominkowego dystrybutora gorącego powietrza, montaż czujnika tlenu węgla, montaż anemostatów kołowych, wykonanie doprowadzenia powietrza.

Samociążek - 140.368,78 zł

Boisko piłkarskie 30x66 m + strefa ochronna 2,0 m i urządzenie terenu: wycięcie drzew, krzewów wraz z usunięciem korzeni, oczyszczenie terenu z kamieni, usunięcie na odległości

30 m, wykonanie niwelacji terenu, spulchnienie ziemi zadarnionej, przygotowanie podłoża pod nasypy, opryski środkami chwastobójczymi, nawożenie na powierzchni 5000 m², zagęszczenie gruntu rodzimego, wygrabienie zanieczyszczeń i modelowanie terenu według projektowanego profilu na powierzchni 2500 m², Wykonanie nawierzchni z gruntów spoistych tzw. „bazy” wilgoci, nawiezenie, rozścielenie ziemi urodzajnej na powierzchni 2.500 m², wysiew trawy i pielęgnacja mechaniczna na powierzchni 5.000 m², montaż piłkochwyłów o wysokości 4 m, montaż bramek do piłki nożnej, utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe z kruszywa jako warstwy podkładowej grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z piasku grubości 10 cm, montaż ławek parkowych.

Ogrodzenie: montaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach osadzonych w cokole o wysokości 1,50 m w kolorze zielonym, montaż bramy wypełnionej siatką, montaż furtek wypełnionych siatką o szerokości 1,0 m.

Plac zabaw: wykorytowanie strefy pod urządzenia placu zabaw, wypełnienie pospółką, montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawki sprężynowe 1-osobowe, piaskownica z desek, huśtawka podwójna), montaż urządzeń uzupełniających (ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci), tablica informacyjna, wyгородzenie placu zabaw płotkiem drewnianym z furtką o wysokości 1 m.

Boisko do siatkówki 8x16 m + strefa ochronna 5,0 m: wykorytowanie strefy pod boisko, ułożenie warstwy odsączającej 20 cm ze żwiru grubego lub kruszywa o frakcji 3-5 cm, ułożenie geowłókniny, wypełnienie piaskiem płukanym drobnoziarnistym grubości 30 cm, montaż obrzeży betonowych 20x6 cm na ławach betonowych, montaż siatki ze słupkami, montaż ławek.

Przylącze wodociągowe: wykonanie przyłącza z rur PE Ø 63 z przejściem przez drogę metodą bezrozkopową, montaż zestawu wodomierzowego w studziencie z kręgów żelbetowych.

Przylącze energetyczne i oświetlenie: wykonanie przyłącza energetycznego YAKY 4x35 oraz złącza pomiarowego ZP1 123/1, montaż rozdzielni elektrycznej R1, montaż instalacji oświetleniowej, lamp S-50 z wysięgnikiem 2-ramiennym i oprawami SGS 101 70W, montaż instalacji ochrony od porażenia.

6. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.562,00 zł

Zadanie wykonano w całości, w ramach zadania opracowano studium wykonalności, opracowano dokumentację projektową na przebudowę sieci telekomunikacyjnych, wykonano przebudowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 75 mm na długości 300,00 mb.

7. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (dofinansowanie inwestycji powiatu) – planowana kwota 90.440,00 zł, wykonanie 81.180,00 zł.

Udział w kosztach przygotowania inwestycji I etap – opracowanie dokumentacji technicznej projektu zgodnie z zawartym *Porozumieniem o wspólnej realizacji projektu: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”* z dnia 30.10.2012r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 10.01.2013r. i aneksem nr 2 z dnia 25.03.2013r.

8. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie – planowana kwota 2.850.537,00 zł, wykonanie 2.845.373,65 zł.

Wykonano całość zadania tj. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją w zakresie budowy drogi szt. 21, rozebranie starej nawierzchni asfaltowej oraz z płyt betonowych o łącznej powierzchni 3790 m², ułożenie ścieku korytkowego otwartego o szerokości 50 cm dla odprowadzenia wody deszczowej 798 mb, wiórkowanie powierzchni asfaltowej nie podlegającej przebudowie, wykonanie nakładki 3,20 m³, wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m

(lokalnie 4,0 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75 m w technologii z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej długości 3,408 km, po obu stronach wykończenie jezdni opornikami betonowymi układanymi na ławie fundamentowej betonowej, wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku drogi 1.080 mb wraz z ustawieniem słupów typu MABO08/60/3 w ilości 24 szt. i montażem szafki oświetleniowej SzOU60, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV dla odprowadzenia wód opadowych poprzez separator do strugi o długości 212 mb wraz z studniami rewizyjnymi zamkniętymi, rurami teleskopowymi o średnicy 400 mm szt. 5, studzienkami ulicznymi betonowymi o średnicy 500 mm szt. 3 i 1 studnią rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1.200 mm, wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego.

9. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych – planowana kwota 173.000,00 zł, wykonanie 170.877,34 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal w dwóch warstwach: wyrównawczej 0/8 i ścieralnej 0/5 na ulicach o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej w Koronowie. W ramach zadania wykonano renowację nawierzchni:

- ul. Al. Jana Pawła II (odcinek od skrzyżowania z ul. Szosa Kotomierska do ul. Lipkusz) o powierzchni 4.790 m² o wartości 83.424,88 zł,
- ul. Przemysłowa (odcinek od ul. Al. Wolności do elewatora) o powierzchni 3.255 m² o wartości 56.761,06 zł,
- ul. Tucholska (odcinek od ul. Zdrojowej do mostu na rzece Brda) o powierzchni 1.740 m² o wartości 30.691,40 zł.

10. Oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu dróg gminnych w Skarbiewie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zadanie wykonano w całości, w ramach prac wyrównano poziom dróg gminnych poprzez wywiezienie nadmiaru ziemi w zakresie wznowionych granic pasa drogowego. Oczyszczono i wyrównano skarpy rowów oraz wyrównano i przywrócono do odpowiedniej rzędnej dno rowów. Roboty zostały wykonane na odcinkach dróg gminnych nr 0513015 na długości 50,00 mb. i nr 0513026 na długości 250,00 mb.

11. Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej – planowana kwota 290.000,00 zł, wykonanie 289.898,18 zł.

W ramach prowadzonej inwestycji utwardzono drogi o nawierzchni gruntowej poprzez wbudowanie gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej w miejscowościach Mąkowsko, Gościeradz, Stary Dwór, Gogolinek, Więzowno, Lucim, Witoldowo, Dziedzinek, Tryszczyn, Samociążek, Salno, Bytkowice, Wtelno, Łasku Małe, Nowy Dwór, Wierzucin Królewski, Morzewiec, Okole, Więzowno, Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec, Byszewo, Krąpiewo, Skarbiewo, Buszkowo, Sokole Kuźnica, Koronowo ul. Iwickowo, ul. Lipinki, ul. Przyrzecze, ul. Lipkusz.

12. Przebudowa drogi Salno-Gogolin – planowana kwota 390.000,00 zł, wykonanie 384.617,50 zł.

Wykonano całość zadania tj. mechaniczne karczowanie krzewów przydrożnych - 0.04 ha, ułożono rury ochronne z PCV o średnicy 110 mm w wykopie pod kable teletechniczne – 12 m, wykonano dolną warstwę podbudowy z kruszywa wapiennego grubości 20 cm – 5.140 m² i górną warstwę podbudowy z kruszywa wapiennego grubości 10 cm – 3.800 m²,

powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją i grysem kamiennym – trzy warstwy – powierzchnia 3.800 m², ręczne profilowanie i zagęszczenie pobocza i dwukrotne jego utwardzenie kruszywem łamanym – 1.500 m², profilowanie, zagęszczenie i utwardzenie z kruszywa łamanego zjazdów – 147,53 m², roboty ziemne – wykonanie rowów przydrożnych – 300 m².

13. Kruszenie kamienia polnego i gruzu betonowo - ceglanego – planowana kwota 40.000,00 zł.

Zgromadzony gruz i kamień polny w na terenie gminy został skruszony za łączną kwotę 39.999,99 zł. Materiał kruszono w sołectwie: Gościeradz – 631,8 Mg, Morzewiec – 867,8 Mg, Wiskitno – 342,0 Mg, Więzowno (Młynkowo) – 492,48 Mg, Byszewo (Stefanowo) - 280,80 Mg oraz na terenie bazy ZGKiM w Koronowie – 866,52 Mg. Łącznie skruszono 4.009,52 Mg. Powstały w wyniku kruszenia surowiec przeznaczono na ulepszenie i utwardzenie dróg gminnych.

14. Utwardzenie ulic: Lipowej, Modrzewiowej i Świerkowej w Tryszczyńcu – planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł.

W ramach zadania w 2013 roku wykonano korytowanie ulic gruntowych na głębokości 15 cm z odwiezieniem urobku, utwardzono powierzchnię tłuczniem kamiennym na grubości 15 cm odpowiednim wibratorem. Roboty wykonano w następującym zakresie:

- ulica Lipowa na powierzchni 1.060 m², podjazdy do posesji na ulicy Lipowej 61,60 m²,
- ulica Modrzewiowa na powierzchni 206,50 m², podjazdy na ulicy Modrzewiowej 79,00 m²,
- ulica Świerkowa na powierzchni 210,00 m², podjazdy do posesji na ulicy Świerkowej 46,2 m²,
- skrzyżowanie ulic Lipowej i Jaworowej na powierzchni 84 m².

Łączna powierzchnia utwardzonych ulic i podjazdów do posesji wynosi 1.747,30 m².

15. Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie – planowana kwota 379.000,00 zł, wykonanie 377.586,72 zł.

W ramach zadania w 2013 roku wykonano przebudowę chodników i nawierzchni jezdni ulic Sobieskiego, Farnej, Zdrojowej i Tucholskiej polegających na rozbiórce chodników z płytek betonowych i asfaltu, wykonano chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na grubości 5 cm, frezowanie nawierzchni drogowej bitumicznej na grubości 3 cm, mechaniczne oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwy ścieralnej grubość 3 cm, z regulacją włązów kanałowych, studni telekomunikacyjnych, i zaworów wodociągowych. Powyższe roboty wykonano w następujących zakresach:

- ulica Sobieskiego na powierzchni 536,35 m², chodnik na powierzchni 293,15 m²,
- ulica Farna na powierzchni 847,29 m², chodnik na powierzchni 302,19 m²,
- ulica Zdrojowa na powierzchni 909,36 m², chodnik na powierzchni 178,22 m²,
- ulica Tucholska na powierzchni 1.390,46 m², chodnik na powierzchni 177,51 m².

16. Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej i Kotomierskiej w Koronowie oraz chodnika w Krąpieciu – planowana kwota 60.500,00 zł, wykonanie 60.075,90 zł.

Chodnik ul. Dworcowa – wykonano całość zadania tj. skucie istniejącego chodnika z płytek chodnikowych o szerokości 1,80 m i długości 115,00 m wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wycinkę 5 szt. drzew wraz z usunięciem karpin, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod nowy chodnik o szerokości 2,00 m i długości 115,00 m, wykonanie chodnika z kostki

POLBRUK grubość 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej o szerokości 2,00 m i długości 115,00 m, montaż obrzeży betonowych 115,00 m.

Chodnik ul. Kotomierska – wykonano całość zadania tj.: skucie istniejącego chodnika z płytek chodnikowych na powierzchni 394,00 m² wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wbudowanie krawężników ulicznych oraz równoległe po drugiej stronie obrzeży betonowych na długości 197,00 mb, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod nowy chodnik na powierzchni 394,00 m², oraz wykonanie chodnika z kostki POLBRUK grubość 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej na powierzchni 394,00 m².

Chodnik Krapiewo – wykonano całość zadania tj.: skucie istniejącego chodnika z płytek chodnikowych i betonu na powierzchni 111 m² wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod nowy chodnik na powierzchni 111 m², oraz wykonanie chodnika z kostki POLBRUK grubość 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej na powierzchni 111 m².

17. Przebudowa chodnika przy ulicy Paderewskiego oraz przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie – planowana kwota 47.000,00 zł, wykonanie 46.860,70 zł.

Wykonano całość zadania tj. przebudowę chodnika o powierzchni 113,84 m² i nawierzchni jezdni 569,00 m² (rozbiórkę chodnika z płytek betonowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubość 5 cm, frezowanie nawierzchni drogowej bitumicznej na grubości 3 cm, mechaniczne oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie po frezowaniu betonem asfaltowym AC11W, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej grubość 3 cm AC11S, regulację włączów kanałowych).

18. Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy ul. Bukowej, bloki Nr. 2 i Nr. 4 w Koronowie – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.396,36 zł.

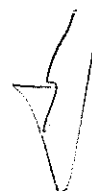
W ramach zadania w roku 2013 wykonano korytowania na powierzchni 275 m² pasa gruntu przeznaczonego do utwardzenia na głębokość 20 cm z transportem urobku. Nastąpiło ułożenie warstwy odsączającej z piasku na powierzchni 275 m² o grubości 10 cm. Ułożono nawierzchnię z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na powierzchni 255 m² z wypełnieniem spoin.

19. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne - dokumentacja projektowa – planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 16.396,36 zł.

Wykonano całość zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

20. Zakup tabletów i oprogramowania umożliwiających elektroniczną obsługę posiedzeń Rady Miejskiej w Koronowie – planowana kwota 47.000,00 zł, wykonanie 45.480,48 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 45.480,48 zł. Zakupiono 28 tabletów Samsung, Model GT-P5100 Galaxy Tab 2 (Espresso 10.1 3G) – 16 GB, urządzenie dostępowe FortiAP-210B służące do zapewnienia bezprzewodowego dostępu do sieci Internet oraz aplikację eSesja wspomagającą obsługę obrad Rady Miejskiej w Koronowie.



21. Zakup systemu do projekcji obrazu na potrzeby obrad Sesji Rady Miejskiej w Koronowie – planowana kwota 8.000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 7.104,48 zł. Zakupiono projektor multimedialny, ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany, uchwyt sufitowy do projektora; pilot do prezentacji z wskaźnikiem laserowym oraz niezbędne okablowanie i gniazda naścienne na potrzeby obrad Rady Miejskiej w Koronowie.

22. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie) – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 138.960,04 zł.

W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego budynku Ratusza, w skład której wchodzi następujące roboty: rozbiórka instalacji odgromowej, starego pokrycia z dachówki karpiówki, łąt drewnianych, pokrycia z papy, opierzeni blacharskich, rynien i rur spustowych, częściowa wymiana deskowania połaci dachowej wraz z impregnacją drewna, oczyszczenie i konserwacja konstrukcji dachowej, wykonanie pokrycia z papy, montaż kontrłat, przybicie łąt, wykonanie opierzeni blacharskich, pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie i montaż wyłazłów dachowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wykonanie łąw i stopni kominiarskich, płotków przeciwniegowych, kominków wentylacyjnych ceramicznych, wymiana pokrycia i obróbek blacharskich daszku przy maszcie antenowym.

23. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie – planowana kwota 300.000,00 zł.

Wykonanie zadania zostało przełożone na rok 2014 z uwagi na warunki pogodowe, w roku 2013 nie dokonano wydatków.

24. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup programu placowego) – planowana kwota 55.000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 52.269,10 zł. Zakupiono 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (komputer PC, monitor LCD, zasilacz awaryjny, system operacyjny, pakiet biurowy) oraz j laptop wraz z oprogramowaniem i stacją dokującą. Zakupy dokonano w związku z koniecznością odnowienia zaplecza sprzętowego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

25. Zakup serwera, urządzeń sieciowych, oprogramowania wraz z pracami wdrożeniowymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie – planowana kwota 26.500,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 24.780,00 zł. Zakupiono Serwer DELL PowerEdge R720 wraz z niezbędnymi usługami wdrożeniowymi w związku z konieczności odnowienia infrastruktury serwerowej oraz wdrożenia rozwiązań redundantnych (serwer główny i zapasowy) mających na celu podniesienie niezawodności działania usług sieciowych.

26. Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej – planowana kwota 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł.

W ramach zadania wydano 200 szt. gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej pn. „Wędrówka po Ziemi Koronowskiej”.

27. Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowarsko, Samociążek, Tryszczyń, gmina Koronowo – planowana kwota 67.806,00 zł, wykonanie 67.650,00 zł.

W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres prac:

- zamontowano witacz w miejscowości Byszewo;
- zamontowano witacz w miejscowości Samociążek;
- zamontowano witacz oraz billboard w miejscowości Mąkowarsko;
- zamontowano billboard w miejscowości Tryszczyń.

28. Karosacja ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Mąkowarsko – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano między innymi demontaż z pojazdu sprzętu i wyposażenia instalacji elektrycznej, wycięcia skorodowanych części nadwozia oraz podwozia kabiny, wymontowywania elementów kabiny oraz tzw. prace blacharskie, dopasowania nadkoli przednich i tylnych, przeróbki nadkoli, piaskowania wraz z konserwacją podwozia kabiny, lakierowania-malowania wraz z przygotowaniem (szpachlowanie), położenie nowej instalacji elektrycznej, dorobienie poszycia zewnętrznego, naprawy działka (wymiana zaworu).

29. Wyrównanie i uporządkowanie części terenu działek Nr 2, 6 i 7/3 w Salnie – planowana kwota 12.500,00 zł, wykonanie 12.238,50 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wykonano całość zadania tj. wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin oraz krzewów, wyrównanie terenu, złożenie i rozplantowanie zebranej ziemi, darniny na terenie sąsiednim, podniesienie zaniżonych miejsc, usunięcie trzciny, porostów i trawy, rozplantowanie piasku na obszarze ok. 600 m², warstwa o grubości 30 cm.

30. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (zakup kamer obrotowych przy ul. Paderewskiego 35 oraz przy ul. Dworcowej 2 w Koronowie) – planowana kwota 15.300,00 zł, wykonanie 15.287,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zainstalowano 2 kamery obrotowe Samsung SNP-3120VH wraz z osprzętem (2 uchwyty ściennie, adapter do montażu narożnikowego, wysięgnik do kamery, 2 transformatory, 2 wyłączniki nadprądowe, podlicznik, 2 zasilacze awaryjne, 2 szafy zewnętrzne itp.). Kamery zostały zainstalowane w następujących miejscach: ul. Dworcowa 2 (kamienica administrowana przez ZGKiM w Koronowie) oraz ul. Paderewskiego 35 (Dom Pomocy Społecznej w Koronowie).

31. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie) – planowana kwota 31.000,00 zł, wykonanie 29.284,02 zł.

Wykonano całość zadania tj. dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano montaż i demontaż rusztowania na całej powierzchni ścian budynku oraz komina kotłowni, częściowe zabezpieczenie połączeń dachu przed uszkodzeniem przy rozbiórce komina, wykonanie remontu dachu na 1/2 jego części z uzupełnieniem powstałych nierówności, skucie gzymsu na całej powierzchni dachu i nałożenie nowej warstwy, naprawa wszystkich kominów na budynku głównym, naprawa blacharki, wypoziomowanie rynien i ich oczyszczenie, przemalowanie gzymsu i kominów, rozbiórka i obrobienie komina kotłowni w 1/3 jego długości oraz demontaż drabiny z kabłąkiem i ponowny montaż po częściowej likwidacji komina, naprawa dachu i rynien z częściową wymianą dachówek na budynku przyległym, wywóz gruzu po dokonanych remontach i rozbiórkach oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu przy szkole oraz przy budynku użytkowo-światlicowym.

32. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu – planowana kwota 210.000,00 zł, wykonanie 206.469,07 zł.

W ramach zadania w roku 2013 rozebrano części naświetlenia piwnicznego, zamurowano okna w piwnicy, wykonano fundament pod platformę, zdemontowano 4 okna, rozebrano części ścian i przemurowano otwory do wymiarów drzwi, zainstalowano platformę o napędzie śrubowym, wykonano instalację elektryczną i telefoniczną na potrzeby platformy, uzupełniono posadzki, tynki i powłoki malarskie, wykonano bezprogowe dojścia szerokości 2,00 m utwardzone kostką betonową, przebudowano przeszła ogrodzenia (zainstalowanie furtki o szerokości 1,00 m).

33. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół we Wtelnie – planowana kwota 12.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

34. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Witoldowie – planowana kwota 4.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

35. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 12.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

36. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Sitowcu – planowana kwota 12.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

37. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Mąkowarsku – planowana kwota 16.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

38. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie – planowana kwota 8.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

39. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 12.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.

40. Przebudowa dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.538,00 zł.

W ramach zadania zdemontowano stare pokrycie dachu, ułożono nowe pokrycie z papy zgrzewalnej, wymieniono opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe, wykonano remont kominów oraz wymieniono instalację odgromową.

41. Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie - ulica Paderewskiego – planowana kwota 3.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.490,00 zł na zakup 3 sztuk kamer, rejestratora, zasilacza buforowego oraz okablowania i elementów instalacyjnych.

42. Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 86.000,00 zł, wykonanie 84.878,46 zł.

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej (285,11 m²): wykonano rozbiórkę istniejącej posadzki z deszczulek wraz z listwami przyściennymi, rozbiórkę ślepej podłogi i istniejących legarów, izolację istniejącego podłoża betonowego folią polietylenową o grubości 0,3 mm, ułożenie legarów dolnych i górnych 19 x 90 mm w rozstawie 50 x 50 cm na klockach dystansowych i podkładkach elastycznych z gąbki kompozytowej PUR 100 x 100 mm w rozstawie 500 x 500 mm, wykonanie ślepej podłogi z desek o szerokości 90 mm, grubości 19 mm, izolację folią polietylenową o grubości 0,3 mm, ułożenie podłogi z płyt wiórowych – płyty OSB o grubości 2 x 10 mm, wykonanie powierzchniowo – elastycznej podłogi sportowej o nawierzchni z linoleum o grubości 4 mm i listew przypodłogowych, malowanie linii do gier o szerokości 5 mm farbami PUR, wykonanie wentylacji mechanicznej przestrzeni podpodłogowej.

Wymianę stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej (3 szt.): wykucie z muru ościeżnic stalowych i nadproży, rozebranie fragmentów ścian dla montażu nowych drzwi, montaż nadproży prefabrykowanych, montaż 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych pełnych laminowanych, oraz 1 szt. drzwi pełnych przeciwpożarowych, naprawę otworów drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi od strony sali gimnastycznej i pomieszczeń sąsiednich.

43. Rozbudowa serwerowni o elementy podwyższające bezpieczeństwo informatyczne - firewall sprzętowy oraz dyski sieciowe – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.825,00 zł i dotyczyły one zakupu serwera, dysków, fortigate z usługą instalacji i konfiguracji dla Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.



44. Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano zapłaty częściowej za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odwodnienia szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim zgodnie z umową Nr IPR.272.38.2013 z dnia 09.10.2013r. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim.

45. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowi – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 49.999,98 zł, które obejmowały dokumentację projektową, wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej 302,34 m², przejazd kolejowy, znaki drogowe pionowe 49 sztuk, znaki poziome (pasy), tablicę regulaminową, kosz na śmieci, ławeczki betonowe oraz zakup rowerów.

46. Budowa placu zabaw w Byszewie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - przygotowanie terenu – planowana kwota 17.800,00 zł, wykonanie 17.766,70 zł.

W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres prac:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową;
- wykonano ogrodzenie;
- wykonano i zamontowano tablicę regulaminową;
- przygotowano i wykonano nawierzchnię placu zabaw;
- wykonano trawnik.

47. Budowa placu zabaw w Łąsku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - przygotowanie terenu – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.958,70 zł.

W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres prac:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- wykonano ogrodzenie;
- wykonano i zamontowano tablicę regulaminową;
- przygotowano i wykonano nawierzchnię placu zabaw.

48. Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 42.500,00 zł, wykonanie 42.470,70 zł.

W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres prac:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- wykonano ogrodzenie;
- wykonano i zamontowano tablicę regulaminową;
- przygotowano i wykonano nawierzchnię placu zabaw;
- zamontowano urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy, huśtawę wagową, huśtawkę wahadłową 2-osobową, huśtawkę sprężynową 1-osobową (2 szt.), karuzelę krzyżową, piaskownicę, ławkę drewnianą z oparciem (2 szt.), kosz na śmieci.

49. Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 17.700,00 zł, wykonanie 15.252,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Wiskitnie tj. zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej 2 - osobowej, huśtawki sprężynowej 1-osobowej, huśtawki wagowej, huśtawki sprężynowej 4 – osobowej, kosza na śmieci.

50. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zintegrowanego systemu zabezpieczeń sieci UTM dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie – planowana kwota 14.000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 14.000,00 zł. Zakupiono 2 komputery przenośne typu notebook oraz wielofunkcyjną zaporę sieciową UTM FortiGate – 60C, służącą do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do sieci.

51. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy - dokumentacja projektowa – planowana kwota 65.000,00 zł.

Zadanie realizowane w okresie dwuletnim tj. lata 2013 – 2014 z terminem zakończenia 30.08.2014r. Na podstawie zawartej umowy i aneksów dokonano zapłaty faktury przejściowej w wysokości 33.000,00 zł. Pozostała kwota (32.000,00 zł) płatna po zakończeniu opracowania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/403/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

52. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pawiej we Wtelnie oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurowej w Koronowie - przejęcie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej – planowana kwota 27.000,00 zł.

Na refundację kosztów za wykonanie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu wpłynęły dwa wnioski: na sieć wodociągową w ulicy Pawiej miejscowości Wtelno i sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ulicy Lazurowej w Koronowie.

Dokonano refundacji kosztów w wysokości 7.000,00 zł za przejęcie infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 mm i długości 160,00 mb zrealizowanej na działkach nr 27 i 74/5 w miejscowości Wtelno. Wartość zrealizowanego zadania 14.640,00 zł.

W przypadku drugiego wnioskodawcy – dotyczącego ulicy Lazurowej w Koronowie – strony nie doszły do porozumienia i tym samym umowa o rozliczenie inwestycji nie została podpisana. Wnioskodawcy odmówili podpisania umowy i tym samym przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Gminę i dokonanie refundacji kosztów okazały się niemożliwe. Zabezpieczona w budżecie gminy kwota na refundację kosztów opiewała na kwotę 20.000,00 zł.

53. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 12.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 12.000,00 zł. W 2013 roku 7 wniosków na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

54. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo – planowana kwota 16.500,00 zł, wykonanie 16.265,80 zł.

Z dotacji w ramach zadania skorzystało 9 właścicieli nieruchomości w zakresie demontażu transportu i unieszkodliwianiu 16,103 Mg (12.882,40 zł), w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu 5,639 Mg (3.383,40 zł). Połowa środków 8.132,90 zł pochodziła z WFOŚiGW, a druga połowa z NFOŚiGW.

55. Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekt rekultywacji pierwszej kwatery o powierzchni 2,5 ha składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy.

56. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 844,56 zł na dotację celową - umowa dotacji - Pan Andrzej Wieczorek z dnia 23.05.2013 r.- dotyczy ul. klasztornej 3 w Koronowie.

57. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Wtelno – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

W ramach inwestycji zakupiono kosiarkę spalinową samojezdną *ESTSTE SENATOR 17 HST STIGA*. Dane techniczne: silnik Power Build series 4165AVS 500 cc, MOC 16,5 KM, system koszenia – kosz/multiclip, szerokość koszenia 92 cm, wysokość koszenia 25-80 mm (7 pozycji), sprzęgło noża elektromagnetyczne, pojemność kosza 260 l, skrzynia biegów hydrostatyczna, rozmiar opon 15/18, pojemność zbiornika paliwa 6 l, oświetleni przednie podwójne, waga 200 kg.

58. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Leśna i Przyrzecze w Koronowie – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 17.039,00 zł.

Wykonano całość zadania tj. mechaniczne wykopanie rowów dla kabli, wysypanie dna rowów kablowych piaskiem, ułożenie kabli YAKY 4x35 z przykryciem folią PCV, wykonanie skrzyżowań z jezdnią asfaltową (kabel energetyczny w rurze ochronnej AROTA SRS Ø 75 metodą przecisku na głębokości 1 m), z rurami wod-kan i kablami telekomunikacyjnymi (kabel energetyczny w rurze ochronnej AROTA DVR Ø 75), ułożenie bednarki w rowach kablowych, mechaniczne zasypianie rowów dla kabli, montaż słupów oświetleniowych WZ-9 wraz z przewodami, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi SGS 101, wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania.

59. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 53.000,00 zł, wykonanie 51.428,00 zł.

Nowy Dwór – w ramach zadania wykonano montaż rur osłonowych na istniejącym słupie, ułożenie kabli wielożyłowych na słupie, montaż odgromnika z wejściem na słup, podłączenie kabla do linii niskiego napięcia, mechaniczne wykopanie rowów dla kabli, wysypanie dna rowów kablowych piaskiem, ułożenie kabli YAKY 4x35 z przykryciem folią PCV, wykonanie skrzyżowań z rurami wod-kan i kablami telekomunikacyjnymi (kabel energetyczny w rurze ochronnej AROTA DVR Ø 75), ułożenie bednarki w rowach kablowych, mechaniczne zasypianie rowów dla kabli, montaż słupów oświetleniowych S-70

wraz z przewodami, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi SGS 101, wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania - kwota 29.831,00 zł,

Glinki - w ramach zadania wykonano montaż rur osłonowych na istniejącym słupie, ułożenie kabli wielożyłowych na słupie, montaż odgromnika z wejściem na słup, podłączenie kabla do linii nn, mechaniczne wykopanie rowów dla kabli, wysypanie dna rowów kablowych piaskiem, ułożenie kabli YAKY 4x35 z przykryciem folią PCV, wykonanie skrzyżowań z rurami wod-kan i kablami telekomunikacyjnymi (kabel energetyczny w rurze ochronnej AROTA DVR Ø 75), ułożenie bednarki w rowach kablowych, mechaniczne zasypanie rowów dla kabli, montaż słupów oświetleniowych S-70 wraz z przewodami, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi SGS 101, wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej, piorunochronnej, skuteczności zerowania - kwota 13.110,00 zł.

60. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dotacja do realizacji inwestycji zakładu budżetowego – planowana kwota 70.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

61. Zakup koparko-ładowarki - dotacja do realizacji zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – planowana kwota 160.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki.

62. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla Sołectwa Więżowno – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.998,70 zł.

Zadanie wykonano w całości, zakres prac obejmował wykonanie ogrodzenia na słupkach stalowych z paneli ogrodzeniowych zakotwionych w stopach fundamentowych na cokole z gotowych elementów prefabrykowanych. Długość ogrodzenia 60 m. Montaż barierek o długości 2 m – 2 szt., z rur stalowych w miejscach wejścia na teren placu zabaw.

63. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Witoldowie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Zadanie wykonano w całości, a zakres prac obejmował: wyrównanie i oczyszczenie skarp stawu, wyprofilowanie brzegów, wykonanie uporządkowania terenu wokół stawu tj. obszaru działki nr 171/1. Długość skarpy stawu – 165 mb, powierzchnia stawu 2.700 m², powierzchnia całej działki 3.800 m².

64. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie – planowana kwota 605.000,00 zł, wykonanie 604.208,00 zł.

Inwestycja nie została zakończona z uwagi na ciągłe osuwanie się ziemi (ruchome koluwium). Konieczne były ponowne badania geologiczne i przerwano roboty zabezpieczające osuwisko.

W ramach inwestycji wykonano: wycinkę drzew kolidujących z planowanymi robotami ziemnymi, wywóz drewna na odkład, roboty ziemne porządkowe i stabilizacyjne, zakup pospółki wraz z transportem do zabudowy osuwiska, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy do regulacji wykonywane koparkami podsiębiernymi, plantowanie skarp i rowów przy robotach wodno – inżynierskich, umocnienie czaszy i skarp

włókniną syntetyczną – ułożenie geowłókniny, wykonanie narzutu kamiennego, rozplantowanie ziemi, wykopy oraz przekopy koparkami, przerzuty piasku koparką, przerzuty mas ziemnych w dolnej części skarpy – przygotowanie tarasu do wbijania ścianki stalowej wys. 4 i 8 m, zakup i wbijanie ścianek szczelnych wibromłotem, wypalanie otworów w ściankach szczelnych, wyciąganie ścianek po osunięciu się mas ziemnych, roboty niwelacyjne i zabezpieczające po przerwaniu robót. Kwota obejmuje też nadzór geologiczny, nadzór inwestorski, badania geologiczne i koszty projektu robót geologicznych.

65. Zakup elementów do placu zabaw dla Sołectwa Wiskitno – planowana kwota 4.600,00 zł, wykonanie 4.598,97 zł.

W ramach inwestycji zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Wiskitnie tj. huśtawka wagowa oraz karuzela krzyżowa.

66. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Glinkach – planowana kwota 9.200,00 zł, wykonanie 9.040,50 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące prace: doprowadzenie nowej instalacji c.o. do sali bankietowej o powierzchni 76 m², zamontowanie grzejników o mocy 2300 W – 5 szt, zamontowanie grzejnika o mocy 1.600 W – 1 szt, położenie rurek miedzianych - 25 m, demontaż/montaż podejść c.o. z kotłowni na parter, podłączenie do instalacji c.o. zasobnika c.w.u. o pojemności 100 L z możliwością podłączenia do instalacji elektrycznej oraz doprowadzenie instalacji do kuchni i toalety, wymiana umywalki w toalecie.

67. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Gogolinie – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł.

Wykonanie całości zadania polegającego na wykuciu starych drzwi wejściowych, montażu stolarki PCV o wymiarach 1,53 x 2,10 m, kolor biały.

68. Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gogolinku – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

Zadanie realizowane w okresie dwuletnim tj. 2013 - 2014 r. W 2013 r. wykonano ocieplenie na powierzchni trzech ścian budynku tj. 106 m² za kwotę 8.000,00 zł. Zakres prac obejmował: wykonanie ocieplenia ścian styropianem o grubości 10 cm, ułożonym na ścianie na gotowej zaprawie klejowej z mocowaniem do ścian łącznikami mechanicznymi, nałożenie na powierzchni styropianu siatki zbrojącej na zaprawie klejowej, wykonanie obróbki krawędzi i narożników kątownikami ze stali szlachetnej z siatką, nałożenie podkładu tynkarskiego, wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej, montaż zewnętrznych parapetów okiennych. W 2014 r. do wykonania zostanie 30 m² kompleksowego ocieplenia jednej ściany budynku.

69. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Wiskitnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł.

Wykonano całość zadania tj. skucie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych i podłoża betonowego o pow. 98 m², wraz z wywozem i utylizacją gruzu, demontaż fragmentów podłogi z płyt wiórowych o powierzchni 18 m², wykonanie nowego podłoża betonowego, wykonanie posadzki z wykładziny typu TARKETT 14,50 m x 8,00 m.

70. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Skarbiewie – planowana kwota 5.300,00 zł, wykonanie 5.199,99 zł.

Wykonanie całości zadania polegającego na wykuciu starych drzwi wejściowych, montażu stolarki aluminiowej o wymiarach 1,55 x 2,47 m, kolor brązowy.

71. Ogrodzenie działki i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Jasińcu (działka nr. 48) – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.700,15 zł.

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki ocynkowanej o długości 145,5 mb, wysokości 1,5 m (w tym 3 furtki i brama) wraz z słupkami co 2,5 m oraz słupkami narożnikowymi.

72. Zakup pieca dla świetlicy wiejskiej we Wtelnie – planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 5.350,50 zł.

W ramach inwestycji zakupiono kocioł C.O. typu DOMO 12-20 KW z podajnikiem i zasobnikiem na opał z prawej strony kotła.

73. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta – planowana kwota 30.000,00 zł.

W grudniu 2013r. wpłynęły dwa wnioski, które spełniały wymogi formalne. W dniu 23 grudnia 2013r. Rada Miejska przyjęła uchwałę o przyznaniu dotacji po 15.000,00 zł dla każdego z wnioskodawców. Ze względu na brak możliwości podpisania umów z wnioskodawcami kwota dotacji w 2013r. nie została wykorzystana.

74. Zakup pompy obiegowej dla MGOSiR Koronowo – planowana kwota 3.600,00 zł.

W ramach zadania zakupiono w 2013 roku pompę obiegową *Grundfos MAGNA* w kwocie 3.570,00 zł. Pompa była zakupiona w celu wymiany z powodu wycieku wody w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej znajdującej się w hali widowiskowo-sportowej.

75. Utworzenie strefy fitness w Koronowie – planowana kwota 36.684,00 zł, wykonanie 31.448,95 zł.

W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres prac:

- wykonano ogrodzenie części działki nr 1047/82 w Koronowie przeznaczonej na strefę fitness;
- zamontowano tablicę regulaminową, ławkę (2 szt.);
- zamontowano urządzenia treningowe do użytku zewnętrznego tj.: orbitrek, biegacz, podwójny twister, wioślarza, podwójna drabinka, podwójny podciąg do nóg.

76. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Sołectwie Bytkowice – planowana kwota 7.500,00 zł, wykonanie 7.415,62 zł

Inwestycja została zrealizowana w dniu 24.06.2013r., w ramach inwestycji wykonano ogrodzenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytkowice. Zakupione materiały mieszkańcy sołectwa zamontowali we własnym zakresie. Przedsięwzięcie realizowane jest etapami, rozpoczęte zostało 2012 r., w kolejnych latach planuje się jego kontynuację.

SKARBNIK GMINY
A112/3
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przeptywy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie 31.12.2013*	Prognoza							
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok*		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem	58 279 647,07	58 155 365,49	63 947 622,90	63 900 046,33	67 003 002,97	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	52 960 093,79	55 773 578,62	59 873 087,05	60 840 632,33	64 723 606,71	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 595 222,00	8 468 780,00	8 934 073,00	8 900 000,00	9 900 515,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 610,47	79 612,27	258 733,79	150 000,00	195 798,58	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 314 427,60	12 466 702,82	14 366 041,31	14 265 174,00	16 331 795,19	14 400 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 298 932,64	8 252 465,87	9 138 570,08	8 660 000,00	9 694 588,85	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 526 710,00	22 256 381,00	23 523 004,00	23 695 656,00	23 695 656,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 494 419,10	10 404 526,88	10 980 364,71	12 578 832,12	12 337 930,14	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 319 653,88	2 381 786,97	4 134 621,85	3 059 414,00	2 879 396,26	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 640 749,93	788 351,34	589 880,15	605 000,00	529 092,63	2 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 649 854,31	1 433 300,78	3 410 703,75	2 424 414,00	2 319 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 199 382,45	61 180 890,81	66 529 726,33	63 421 834,89	56 200 000,00	56 100 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	60 350 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 640 381,31	51 989 677,39	53 249 452,94	58 473 914,33	55 764 626,22	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 460 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym, gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)													
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	923 175,37	1 389 350,81	1 607 736,56	1 525 000,00	1 346 182,30	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.3.1	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	911 575,37	1 376 850,81	1 590 123,56	1 500 000,00	1 346 182,30	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	7 931 437,87	8 055 812,00	7 637 209,67	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	-4 204 461,44	-4 044 016,96	2 766 732,09	-2 629 600,00	3 591 168,08	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
4	Przychody budżetu	13 136 888,00	11 434 380,32	8 226 304,86	6 472 620,95	6 472 620,95	165 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86	3 645 888,86	3 645 888,86	165 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 000,00	0,00	2 629 600,00	2 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 531 830,00	6 570 000,00	4 853 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	9 031 830,00	6 570 000,00	4 020 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu	4 105 059,00	4 017 288,50	4 580 416,00	3 617 911,79	3 617 911,79	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00	1 500 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 105 059,00	4 017 288,50	4 580 416,00	3 617 911,79	3 617 911,79	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00	1 500 000,00
5.1.1.	kwot wyłączeń określonych na dany rok w tym, łączna kwota przypadających na dany rok ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	27 944 175,86	30 172 144,45	39 372 991,79	26 755 080,00	26 755 080,00	23 677 090,00	19 716 950,00	15 579 010,00	11 506 440,00	8 028 800,00	4 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,95%	51,88%	47,50%	41,87%	41,87%	39,93%	39,14%	31,55%	24,61%	17,89%	12,28%	6,84%	2,22%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,95%	51,88%	47,50%	41,87%	41,87%	39,93%	39,14%	31,55%	24,61%	17,89%	12,28%	6,84%	2,22%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 419 711,88	3 783 901,13	6 563 549,11	2 368 718,00	2 368 718,00	6 338 980,49	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 024 769,88	6 648 281,45	9 936 622,97	6 779 338,95	6 779 338,95	6 965 029,16	6 965 029,16	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,65%	8,01%	8,01%	7,41%	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%	2,95%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,65%	8,01%	8,01%	7,41%	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%	2,95%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,65%	8,01%	8,01%	7,41%	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%	2,95%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,65%	8,01%	8,01%	7,41%	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%	2,95%

9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,65%	8,01%	7,41%	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%	2,95%										
9.6.1.	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,97%	7,66%	11,19%	4,65%	13,24%	16,03%	14,09%	13,69%	13,30%	12,39%	11,50%	11,96%	11,96%										
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	7,61%	8,67%	8,67%	10,76%	13,48%	14,45%	14,70%	13,79%	13,22%	12,40%	11,95%										
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	7,61%	8,67%	8,67%	10,76%	13,48%	14,45%	14,70%	13,79%	13,22%	12,40%	11,95%										
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 842 275,03	23 742 564,00	23 960 204,87	25 353 422,76	24 575 229,44	24 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 350 239,46	4 395 971,22	4 368 998,30	5 566 250,00	4 809 249,13	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.3.	Wydatki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	204 269,97	1 257 874,00	1 257 874,00	2 729 000,00	2 678 000,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 696,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	1 227 874,00	1 227 874,00	2 672 000,00	2 672 000,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 696,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00
11.3.2.	inajtkowe	0,00	0,00	204 269,97	30 000,00	30 000,00	57 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 086 538,90	10 175 269,90	7 477 737,87	7 643 372,00	7 273 184,11	4 900 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	847 188,30	34 435,16	454 000,00	412 440,00	364 024,56	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.	realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	273 470,28	272 311,17	237 185,61	257 866,24	143 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 292,32	258 619,1	228 851,02	245 655,09	143 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1.	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	259 292,32	258 619,55	228 851,02	245 655,09	143 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 094 864,87	1 366 673,78	3 216 446,10	620 057,00	514 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 094 864,87	1 366 673,78	3 216 446,10	620 057,00	514 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 094 864,87	1 366 673,78	3 216 446,10	620 057,00	514 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 464,71	305 898,73	255 334,31	297 803,93	197 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 569,58	258 619,55	209 212,75	245 655,09	168 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 464,71	305 898,73	255 334,31	297 803,93	197 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 169 727,17	7 533 858,17	5 051 133,65	1 285 335,00	976 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 089 449,47	2 848 735,15	1 989 957,27	620 057,00	402 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 169 727,17	7 533 858,17	5 051 133,65	1 285 335,00	976 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dołajeł celów z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok		Wykonania 31.12.2013*		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok				
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.	0,00	0,00	0,00	3 617 911,79	3 077 980,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00	1 500 000,00																	
14.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	167 947,07	71 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-54 060,00	-228 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2013 rok		Wykonania 31.12.2013*		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok			
		2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	31.12.2013*	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok											
15.	Dochody ogółem	58 279 647,07	58 155 365,49	63 947 622,90	63 900 046,33	67 003 002,97	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00		
15.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	59 813 001,05	60 840 632,33	64 123 606,71	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00		
15.2.	Dochody majątkowe	5 319 553,88	2 381 786,97	4 134 621,85	3 059 414,00	2 879 396,26	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
16.	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 199 382,45	61 180 890,81	66 529 726,33	63 421 834,89	55 200 000,00	55 100 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00		
16.1.	Wydatki bieżące	50 540 381,31	51 989 677,39	53 249 452,94	58 473 814,33	55 784 626,22	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	55 350 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00		
16.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	7 931 437,87	8 055 912,00	7 637 208,67	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
	w tym przewidziewa ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	x	3 177 812,03	204 299,87	1 257 874,00	1 257 874,00	2 729 000,00	2 678 000,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	22 469,00	
17.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 419 711,88	3 783 901,13	6 563 540,11	2 366 716,00	8 338 980,49	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00		
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 204 461,44	-4 044 016,96	2 766 732,09	-2 629 880,00	3 581 168,08	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
19.	Przychody ogółem	13 136 888,00	11 434 380,32	8 226 304,86	6 412 620,95	6 412 620,95	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16	165 029,16		
20.	Rozchody ogółem	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	3 617 911,79	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00	3 478 800,00		
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W-P-R 20; prognoza D-W-P-R=0)	4 827 368,56	3 373 074,86	6 412 620,95	165 029,16	6 375 877,24	2 387 039,15	3 439 560,00	3 112 360,00	3 777 430,00	3 022 360,00	2 671 200,00	3 250 000,00	4 800 000,00											
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 024 769,88	8 648 281,45	9 936 622,97	8 779 338,95	14 781 601,44	6 965 029,16	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00											
suma kontrolna																									

* Plan według stanu na dzień 31 grudnia 2013 rok, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywistą ich realizację.

** Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,86 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

** Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30.172.144,45 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 71.966,66 zł.

SKAŁA
ANNA
Wojewoda

BURMISTRZA
Stanisław Głyszczynski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2020 - stan na 31 grudzień 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2013
			od				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok				
			4	5	6													
1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 257 874,00	2 720 000,00	2 678 000,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 695,00	22 931,00	6 805 262,00	1 257 874,00			
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	30 000,00	57 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 262,00	1 227 874,00			
	z tego:													93 000,00	30 000,00			
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	19 000,00	6 000,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 695,00	22 931,00	165 388,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 695,00	22 931,00	140 388,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	19 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
	z tego:																	
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	x	x	x	x	0,00	19 000,00	6 000,00	50 041,00	22 251,00	22 469,00	22 695,00	22 931,00	165 388,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 895,00	6 131,00	28 388,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	19 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,00	0,00			
	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 800,00	16 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00			
	Przebieżanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
	1) program (nazwa ... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2) program (nazwa ... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydanki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))													1 257 874,00	2 710 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 874,00	1 257 874,00
- wydatki bieżące													1 227 874,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 874,00	1 227 874,00
- wydatki majątkowe													30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	30 000,00
z tego:																								
c) Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości													1 227 874,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 874,00	1 227 874,00
- wydatki bieżące													1 227 874,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 874,00	1 227 874,00	
- wydatki majątkowe													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju													30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	30 000,00	
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe													30 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	30 000,00	

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Stanisław Głazczyński

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Głazczyński

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022 według stanu na dzień 31 grudzień 2013 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXX/288/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2013-2022. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2013 z dnia 29 marca 2013 r., wskutek dostosowaniem jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86),
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/316/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 r., wskutek dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 kwietnia 2013 roku oraz przyjęciem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/330/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013 r., wskutek zwiększenia wysokości planowanego deficytu budżetowego o kwotę 500.000,00 zł w wyniku przyjęcia przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/342/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013 r. wskutek wprowadzenia zadania związanego ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/351/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013 r. wskutek konwersji papierów dłużnych powodujących wydłużenie okresu spłaty, a tym samym urealnieniem wartości zadłużenia w latach 2013-2021,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/367/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 r. wskutek zwiększonego deficytu o kwotę 430.000,00 zł finansowanego wolnymi środkami,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/382/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 października 2013 r. wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 października 2013 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/389/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 r. wskutek zwiększonego deficytu o kwotę 1.323.680,00 zł finansowanego wolnymi środkami,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/401/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013 r. wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 23 grudnia 2013 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 63.900.046,33 zł został wykonany w wysokości 67.003.002,97 zł co stanowi 104,86%. Po stronie wydatków na plan 66.529.726,33 zł wydatki zrealizowano 63.421.834,89 zł co stanowi 95,33%. Wydatki bieżące na plan 58.473.914,33 zł zostały wykonane w wysokości 55.784.626,22 zł co stanowi 95,40%, a majątkowe na plan 8.055.812,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.637.208,67 zł, co stanowi 94,80%.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 26.755.080,00 zł.

Realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych

gminy. W roku 2013 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Odwodnienie szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim,
- Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości (zadanie bieżące).

Realizacja zadania inwestycyjnego została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2013 rok. W ramach gospodarki odpadami realizowano zadanie bieżące w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo. W roku 2013 na zadanie wydatkowano 1.227.874,00 zł, a w badanym okresie tj. od lipca do listopada 2013 r. odebrano łącznie 2.261,517 Mg odpadów, z czego 357,387 Mg zostało zebranych selektywnie. Systemem objęte zostały zarówno nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jak i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (m.in. przedsiębiorstwa, placówki oświatowe, punkty usługowe, nieruchomości rekreacyjne itp.). Łącznie w 2013 roku zbiórką odpadów objęto 3.719 budynków mieszkalnych, na które deklaracje złożyło 4.545 właścicieli nieruchomości (budynki oraz poszczególne lokale). Zobowiązaniem objęto również 1.109 nieruchomości niezamieszkałych.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gładysz

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 30.372.991,79 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 3.617.911,79 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 26.755.080,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.850.880,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 1.210.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.237.200,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.957.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 4.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 9.600.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 4.400.000,00 zł,

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 39,93%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 254.562,35 zł, od pożyczek - 127.501,21 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 964.118,74 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 2.766.732,09
- Inne źródła (wolne środki) – 2.791.179,70
- Razem – 5.557.911,79**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 2.766.732,09
- Inne źródła (wolne środki) – 3.645.888,86
- Razem – 6.412.620,95**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.155.356,00
- Spłaty pożyczek – 962.555,79
- Wykup obligacji – 1.500.000,00
- Razem – 3.617.911,79**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.155.356,00
- Spłaty pożyczek – 962.555,79
- Wykup obligacji – 1.500.000,00
- Razem – 3.617.911,79**

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 165.029,16 zł nie zostały rozdysponowane w 2013 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2013

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2012	Splata w 2013 roku	Dług na 31.12.2013	Umorzenie	Splata odsetek w 2013 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	49 255,79	49 255,79	0,00	0,00	643,04
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	507 150,00	289 600,00	217 550,00	0,00	11 770,19
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	1 334 000,00	332 000,00	1 002 000,00	0,00	54 391,69
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	236 800,00	66 400,00	170 400,00	0,00	9 528,34
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	500 000,00	500 000,00	83 100,00	416 900,00	0,00	14 872,66
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	770 230,00	770 230,00	96 200,00	674 030,00	0,00	23 373,92
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	416 000,00	46 000,00	370 000,00	0,00	12 921,37
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	4 315,49
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	141 316,00	141 316,00	0,00	0,00	3 262,54
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 704,16
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	1 701 000,00	378 000,00	1 323 000,00	0,00	64 675,70
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 175 400,00	261 200,00	914 200,00	0,00	44 691,33
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	53 827,84
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	20 870,48
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	44 605,50
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	5 606,39
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	9 002,92
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	250 343,10
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	10 100 000,00	500 000,00	9 600 000,00	0,00	505 449,92
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	208 325,72
Razem	38 289 084,00	30 372 991,79	3 617 911,79	26 755 080,00	0,00	1 346 182,30

SKARBNIK GMINY
Anna...
 Anna...

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński
 Stanisław Głiszczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2013 rok

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	1 008 580,00	997 457,56	98,90%
	92601		Obiekty sportowe	1 008 580,00	997 457,56	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	879,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 500,00	386 164,25	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 558,62	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	70 902,12	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 335,03	73,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 220,00	31 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	42 559,37	99,95%
		4260	Zakup energii	277 700,00	277 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 014,35	92,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	590,00	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 221,05	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 350,61	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 835,33	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 083,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 128,04	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 954,00	98,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 719,84	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 570,00	99,17%
			Ogółem wydatki	1 008 580,00	997 457,56	98,90%

Wydatki MGOSiR w Koronowie za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 997.457,56 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,90% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 493.960,02 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu wydatków. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 49,52% do zrealizowanych wydatków ogółem.

W 2013 roku wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 31.220,00 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad kortem tenisowym oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 42.559,37 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu w

paragrafie 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 4,27%. W paragrafie 4210 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 3.232,34 zł z tego:

- w zakresie sprzętu elektronicznego – 1.353,00 zł (kasa fiskalna),
- w zakresie sprzętu gospodarczego – 1.199,39 zł (lemiesz uniwersalny),
- w zakresie odzieży bhp o używalności powyżej 1-go roku – 679,95 zł .

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 39.327,03 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 2.515,91 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 109,17 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 1.221,68 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 3.738,65 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 18.927,54 zł,
- wydatki na zakup sprzętu drukarskiego – 518,89 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4.339,72 zł (w tym tusze, tonery),
- pozostałe wydatki – 7.955,47 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 398.548,01 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 103.752,14 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 170.836,59 zł,
- wydatki za dostawę wody – 3.111,27 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 1.014,35 zł,
- wydatki na usługi zdrowotne – 590,00 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej – 4.350,61 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 114.221,05 zł.

Na szkolenia Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 2.719,84 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią 2.835,33 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 12.128,04 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 6.083,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 3.570,00 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 41.602,12 zł, które dotyczyły zobowiązań:


- wobec dostawców – 5.673,07 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok – 30.210,89 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok – 5.718,16 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 1.198,68 zł, w tym wymagalne 1.190,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń - dotyczą *LKS KORONA*. Odsetki naliczone na koniec 2013 roku stanowią kwotę 8,68 zł, natomiast naliczone i wpłacone odsetki od odbiorców za nieterminową wpłatę stanowią kwotę 130,00 zł.

MGOSiR w roku 2013 otrzymał nieodpłatnie od Gminy Koronowo środki trwałe na kwotę 56.414,17 zł według wartości początkowej (plac zabaw w Koronowie przy ul. Spacerowej o wartości początkowej brutto 24.965,22 zł oraz plac zabaw strefa fitness w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 16 o wartości początkowej 31.448,95 zł). Dotychczasowe umorzenie środków trwałych stanowiło kwotę 4.773,15 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za 2013 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	100 000,00	109 159,79	109,16
740	Dotacja podmiotowa	1 356 300,00	1 356 300,00	100,00
750	Przychody finansowe	2 863,12	2 863,12	100,00
760	Darowizny	9 100,00	9 100,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	27 609,50	27 609,50	100,00
	Razem	1 495 872,62	1 505 032,41	100,61

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.505.032,41 zł, powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.356.300,00 zł,
- przychody własne 121.122,91 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 27.609,50 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 109.159,79 zł na którą składają się:

- nauka gry na instrumentach 6.415,00 zł,
- aerobik 3.282,00 zł,
- półkolonie zimowe i letnie 13.606,50 zł,
- organizacja wycieczek 22.470,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw 5.908,80 zł,
- sprzedaż monet 30,00 zł,
- sprzedaż Monografii 420,00 zł,
- kalendarze Koronowa 30,00 zł,
- nauka języków obcych 300,00 zł,
- koło plastyczne 2.990,00 zł,
- stoiska 7.810,00 zł,
- najmy 33.697,49 zł,
- występy orkiestry 9.120,00 zł,
- usługi przewodnika 60,00 zł,
- akredytacja 1.080,00 zł,
- imprezy biletowane 340,00 zł,
- warsztat garncarski 600,00 zł,
- pozostałe usługi 1.000,00 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 767,85	696 767,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 926,53	118 926,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 103,47	12 103,47	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 436,00	120 436,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 313,26	151 701,75	99,60
4260	Zakup energii	97 038,44	97 038,44	100,00

4270	Zakup usług remontowych	27 396,03	27 396,03	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 237,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 865,02	175 865,02	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 531,64	4 531,64	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 773,98	6 773,98	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 679,96	2 679,96	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 919,59	8 919,59	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 821,04	2 821,04	100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 345,56	13 345,56	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 442,98	25 442,98	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 102,00	2 102,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 974,80	1 974,80	100,00
4720	Amortyzacja	34 357,26	34 357,26	100,00
Razem		1 505 032,41	1 504 420,90	99,96
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			<i>1 356 300,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>148 120,90</i>	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.504.420,90 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły 948.233,85 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 556.187,05 zł.

Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów dla MGOK-namiat ekspresowy 2,5m x 2,5m; puzon tenorowy; mikrofony bezprzewodowe szt. 2; klarnet BUFFET E11 oraz zestaw nagłośnieniowy.

W 2013 roku dla świetlic MGOK dokonano następujących zakupów – Okole: gra piłkarzyki; Samociążek: piec AMOR; Salno: zakup armatury łazienkowej (umywalka, misa ustępowa, szafka); Nowy Jasiniec: zakup cementu i żwiru jako podłoże pod kostkę polbrukową na boisku; Skarbiewo: zakup stolików; Glinki – zakup pieca c.o. 30kW.

Wykonane w 2013 drobne remonty głównie odbywały się systemem gospodarczym i obejmowały w swym zakresie:

- Lucim – pomieszczenia WC – osadzenie drzwi i pomalowanie pomieszczeń, dokończenie kładzenia płytek w pomieszczeniach WC, montowanie armatury i szafek łazienkowych, konserwacja części drewnianych przy budynku świetlicy,
- Byszewo – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana rynien przy świetlicy, naprawa kominka, tynkowanie,
- Salno – remont kuchni i pomieszczeń kuchennych - malowanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, wymiana grzałki, termostatu przy bojlerze, położenie papy w drugiej części dachu,
- Nowy Dwór – remont świetlicy – położenie na ścianach boazerii PCV, obłożenie ściany za kominkiem płytkami klinkierowymi, malowanie wszystkich pomieszczeń w świetlicy,
- Dziedzinek – malowanie ścian – sala, pomieszczenia WC, kuchnia, położenie wykładziny PCV, ocieplenie części budynku świetlicy,

- Buszkowo – pomalowanie świetlicy,
- Samociążek – zamontowanie kominka i pomalowanie pomieszczenia kuchennego,
- Mąkowsko – podział pomieszczenia kuchennego polegający na postawieniu ścianki działowej, położenie płytek, malowanie pomieszczenia kuchennego,
- Wierzchucin Królewski – remont podłogi, położenie płytek ceramicznych,
- Wiskitno – izolacja wodna spękanych fundamentów, naprawa dachu (łatanie dziur), rozbiórka betonowego baru,
- Gogolin – remont korytarza po wymianie drzwi wejściowych, malowanie, gipsowanie,
- Wilcze – naprawa dachu, wymiana papy w części budynku.

Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych, przemysłowych, akcesoriów do instrumentów, niezbędne wyposażenie, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą, czynsze.

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

Należności niewymagalne: 361,46 zł.

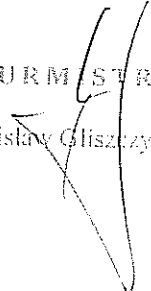
Zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec dostawców: 3.777,94 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.014,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy: 27.968,27 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie na dzień 31 grudzień 2013 roku nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

SKAŁBNIK GMINY

 Tomasz Angielec

BURMISTRZ

 Stanisław Gliszczyński

**Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie za 2013 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2013 roku było 118 pracowników.

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

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

**Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej
działalności w 2013 roku**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 780 944,86	2 780 944,86	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 088 643,50	1 088 643,50	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 189 284,31	4 189 284,31	100,00%
71035	Cmentarze	14 626,40	14 626,40	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	482 609,92	482 609,92	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 622 153,42	2 622 153,42	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	71 740,78	71 740,78	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 541,47	242 541,47	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 457,09	106 457,09	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 097 440,55	4 097 440,55	100,00%
	Dotacja przedmiotowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	230 000,00	230 000,00	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	2 171 011,42	2 171 011,42	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 309 121,85	3 309 121,85	100,00%
	Ogółem	21 426 575,57	21 426 575,57	100,00%

Przychody zakładu budżetowego za 2013 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 918 765,00	3 918 765,00	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 519,31	270 519,31	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 995 298,17	10 995 298,17	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	88 739,28	88 739,28	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	2 171 011,42	2 171 011,42	100,00%
	Inne zwiększenia	423 120,54	423 120,54	100,00%
	Ogółem	18 117 453,72	18 117 453,72	100,00%

Koszty zakładu budżetowego za 2013 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 518,55	18 518,55	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 306,86	67 306,86	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 435,89	3 951 435,89	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 174,49	297 174,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632 783,69	632 783,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 286,76	72 286,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 344,00	83 344,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670 653,23	2 670 653,23	100,00%
4260	Zakup energii	2 955 500,48	2 955 500,48	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	564 942,62	564 942,62	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 632,29	27 632,29	100,00%
4300	Zakup pozostałych usług	2 733 841,67	2 733 841,67	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,29	4 045,29	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 165,10	30 165,10	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 554,15	10 554,15	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 812,72	6 812,72	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	74 311,68	74 311,68	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	191 451,54	191 451,54	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	132 023,00	132 023,00	100,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 325,10	179 325,10	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	70 540,42	70 540,42	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722,00	722,00	100,00%
4720	Amortyzacja	2 198 052,49	2 198 052,49	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 790,97	2 790,97	100,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	613 648,64	613 648,64	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	186 991,87	186 991,87	100,00%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		203 497,34	203 497,34	100,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 446 222,73	3 446 222,73	100,00%
Ogółem		21 426 575,57	21 426 575,57	100,00%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 953 680,83	27,55%
Wynagrodzenia bezosobowe	83 344,00	0,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 670 653,23	14,85%
Zakup energii	2 955 500,48	16,44%
Zakup pozostałych usług	2 733 841,67	15,20%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 362 623,74	7,58%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	800 640,51	4,45%
Dotacja przedmiotowa	18 518,55	0,10%
Amortyzacja	2 198 052,49	12,22%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy	203 497,34	1,13%
Ogółem	17 980 352,84	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowi 54,07 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 27,55 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,46%, natomiast koszty inwestycyjne 4,45%, inne zmniejszenia 1,13%, amortyzacja 12,22%, dotacja przedmiotowa 0,10%.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku obejmowały:

- zakup pomp	35.218,65 zł
- montaż sterowni i monitoringu OŚ (Okraślak)	9.150,00 zł
- przebudowa odcinka wod-kan. ul. Przemysłowa	32.779,02 zł
- Dokończenie modernizacji SUW Skarbiewo	9.768,63 zł
- zakup pługu śnieżnego	25.000,00 zł
- zakup programu komputerowego	14.000,00 zł
- modernizacja SUW Bieskowo	20.724,38 zł
- modernizacja – rekonstrukcja studni Witoldowo	65.034,70 zł
- budowa przewodu tłoczego PŚ Okraślak koronowo	49.688,08 zł
- modernizacja sterowni OŚ Koronowo	76.897,50 zł
- modernizacja przenośnika osadu OŚ Koronowo	8.450,00 zł

- sieć światło wodorowa OŚ Koronowo	13.997,92 zł
- myjka karcher	9.990,00 zł
- urządzenie do czyszczenia kanalizacji	6.100,00 zł
- urządzenie do trasowania rur	21.600,00 zł
- modernizacja PŚ Samociążek	26.500,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Canon	9.232,09 zł
- samochód ciężarowy Ford transit	40.000,00 zł
- ładowarka teleskopowa	54.800,00 zł
- stopa ubijakowa	8.300,00 zł
- samochód ciężarowy Peugeot	13.500,00 zł
- samochód ciężarowy Ford transit	48.500,00 zł
- koparko – ładowarka	152.680,00 zł
- zakupy dotyczące wyposażenia PSZOK	48.729,54 zł
Inwestycje w 2013 roku wyniosły	800.640,51 zł

Rozliczenie dotacji celowej - 230.000,00 zł:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 70.657,74 zł (dotacja: 70.000,00 zł, środki finansowe zakładu: 657,74 zł),

Koparko – Ładowarka – 169.125,00 zł (dotacja: 160.000,00 zł, środki finansowe zakładu: 9.125,00 zł).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi	3.446.222,73 zł
- środki pieniężne w banku	1.553.972,78 zł
- środki pieniężne w kasie	3.725,50 zł
- zapasy materiałów	429.232,86 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług	2.360.257,57 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.347.188,71 zł, odejmując wartość zobowiązań 900.965,98 zł stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wyniósł 3.446.222,73 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec 2013 roku zobowiązania w wysokości 900.965,98 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia. Na dzień 31.12.2013 roku nie występują zobowiązania wymagalne.


Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły	4.485.788,98 zł
- należności wymagalne ogółem wynoszą	2.926.116,27 zł
- należności pozostałe	1.120.565,53 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu opłat czynszowych, dostaw wody oraz pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 5.171 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 5.027.483,03 zł,

- zawarto 202 ugody /porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 1.323.525,08 zł.

W 2013 roku skierowano do sądu 10 dłużników na łączną kwotę 47.520,00 zł.

SKARBNIK GMINY

 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

 Stanisław Giliszczyński

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2013 rok

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	5 000,00	6 015,71	120,31
740	Dotacja podmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00
741	Dotacje pozostałe	27 436,82	27 436,82	100,00
750	Przychody finansowe	64,39	64,39	100,00
760	Darowizny	443,00	443,00	100,00
Razem		502 944,21	503 959,92	100,20

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 854,77	309 854,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 620,45	51 620,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256,05	6 256,05	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 082,86	28 082,86	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 107,01	41 340,02	98,18
4260	Zakup energii	26 799,07	26 799,07	100,00
4270	Zakup usług remontowych	937,26	937,26	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 352,28	9 352,28	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 449,68	4 449,68	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,59	1 440,59	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 383,64	3 383,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	236,82	236,82	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 443,76	3 443,76	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,26	9 500,26	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
4720	Amortyzacja	1 435,42	1 435,42	100,00
Razem		503 959,92	503 192,93	99,85
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			470 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			5 756,11	
<i>- wydatki finansowane z Fundacji Orange</i>			3 755,82	
<i>- wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej</i>			16 681,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji ALE TEATR</i>			5 000,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji PODAJ DALEJ</i>			1 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			1 000,00	

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Należności wobec Urzędu skarbowego – 1.667,00 zł, należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 10.467,93 zł.

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

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

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zakup nowości wydawniczych w 2013 r			
	Książki	Książki mówione	Kwota
Budżet biblioteki	1042	77	23.659,02 zł
Dotacja Ministerstwa Kultury	805	-	16.681,00 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	48	-	1.000,00 zł
Ogółem	1.895	77	41.340,02 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowarsku		Filia w Wierzchucinie		Filia szkolno-publiczna we Wtelnie		Ogółem	
Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota (zł)
875	23.418,86	346	4.793,03	180	2.922,19	254	4.445,07	174	3.053,72	66	865,5	1.895	39.498,37
67 cd	1.625,06	10cd	216,59									77cd	1.841,65

- 15 % zakupionych woluminów to literatura popularno – naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
 - 85 % zakupionych woluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Prenumerata czasopism: 57 tytuły za 5.231 zł.

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń 2013-grudzień 2013)

Liczba czytelników - 3.596

Liczba odwiedzin w bibliotekach – 41.511

Liczba wypożyczeń książek – 75.879

Liczba wypożyczeń czasopism – 5.133

Liczba wypożyczeń książek na CD – 408

Liczba sesji na I-Buku – 111 sesji i 1366 pobrań dokumentów.

Od września 2013 r. MBP wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego. MBP wykupiła roczny dostęp do licencjonowanych książek elektronicznych. Głównymi odbiorcami e-usług w MBP w Koronowie młodzież ucząca się i studiująca wieku 19-25 lat. Sporadycznie z katalogu korzystają osoby dorosłe w celu sprawdzenia dostępności konkretnej książki. W 2013 r. odnotowano 111 sesji i 1.366 pobrań dokumentów z elektronicznego zasobu bibliotecznego oraz 2.296 wejść na stronę katalogu on-line biblioteki.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI

Z okazji Dnia Kobiet, dnia 7 marca odbył się premierowy spektakl pt. „Pies ogrodnika” w wykonaniu koła teatralnego „The Killers” z koronowskiego liceum z opiekunem p. Jowitą Mikowską. Spektakl obejrzały 32 Panie.

Dnia 12 marca odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim, dziennikarzem, autorem licznych reportaży i programów w TVP, oraz autorem książek „Teresa Trawa Robot”, „ Z mocy bezprawia”. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

Podczas Tygodnia Bibliotek 8 maja gościem biblioteki była Monika Sawicka, właścicielka wydawnictwa „Magia Słów”, autorka powieści z nurtu (dobrze pojętej) literatury kobiecej: „Kruchości porcelany”, „Serwantki”, „Demi-sec”, „Mimo wszystko”, „7 kolorów tęczy”, „Kolejności uczuć” i „Szeptem”. Spotkanie z czytelniczkami poświęciła przede wszystkim kobiecości i uczuciom - tym spełnionym, i tym, które dopiero mają nadejść. Bez trudu trafiła do serc wszystkich uczestniczek spotkania, bez względu na wiek i życiowe doświadczenie. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się rozdawaniem autografów i pamiątkowymi zdjęciami – 30 osób.

W dniu 23 maja gościem biblioteki - w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki był Roman Pankiewicz z Krakowa. Spotkanie poświęcone było jego spisanyemu wspomnieniu z podróży pt. „Islandia - trzeci żywioł”, którą można było zakupić po zakończeniu spotkania z autografem pisarza. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych oraz czytelnicy MBP – 31 osób.

Dzień Bibliotekarza

Tegoroczne Święto Bibliotek i Bibliotekarzy obchodzone było 22 maja w Czytelni Głównej MBP, na które zaproszono bibliotekarzy z terenu Gminy Koronowo a także Bibliotek Partnerskich. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Koronowa oraz Sekretarz Urzędu Miejskiego. Dzień Bibliotekarza uświetnił występ koła teatralnego z Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Niesamowici „The Killers” (jak zwykle pod kierunkiem p. Jowity Mikowskiej) zaprezentowali się w sztuce „Pies ogrodnika”. Gościnnie zadebiutowała snuancerka Nutka - 18 osób.

NARODOWE CZYTANIE z MBP Koronowo

Miejska Biblioteka Publiczna przyłączyła się do drugiej edycji Narodowego Czytania - ogólnopolskiej akcji, nad którą honorowy patronat objął Prezydent RP, Bronisław Komorowski. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie kultury narodowej i tak nam bliskie zachęcenie Polaków do częstego sięgania po książki. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania poświęcona była twórczości Aleksandra Fredry.

„Podajemy Dalej”- Spotkania z bibliotekami partnerskim

„Podaj dalej”- mikrogranty prowadzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - otrzymano na realizację mikroprojektu 1.000 zł.

W miesiącu lutym i marcu odbyły się spotkania z Bibliotekami Partnerskimi „Podaj Dalej” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 12 lutego - były to warsztaty dziennikarskie pod hasłem „Jak o nas czytają tak nas postrzegają” – 12 osób. Drugie spotkanie miało miejsce 11 marca i dotyczyło reklamy i promocji biblioteki w środowisku lokalnym. Na nasze zaproszenie przyjechały do Koronowa reprezentujące Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Joanna Pawłowska (kierownik działu promocji WiMBP) i Magdalena Mrugowska (regionalny koordynator programu Biblioteka +) – 14 osób.

Kolejne trzecie spotkanie miało charakter wirtualny. Spośród ogólnodostępnych komunikatorów internetowych, biblioteka w porozumieniu z bibliotekami partnerskimi zdecydowała się na Skype’a. W „wirtualnej konferencji” uczestniczyły przedstawicielki wszystkich placówek. Połączenie internetowe udało się nawiązać bez większych problemów. Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o sprawach bieżących, zespołom Bibliotek Partnerskich przekazano także informacje zdobyte podczas szkoleń. Była to również dobra okazja do wymiany doświadczeń „na żywo”, zacieśnienia współpracy i zaplanowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć. „Konferencja wirtualna” przeprowadzona została 26 kwietnia, w której wzięło udział 10 pracowników. Spotkanie czwarte - kończące i podsumowujące projekt. Omówiono poruszane wcześniej zagadnienia, podkreślano skuteczną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami Biblioteki Wiodącej i Bibliotek Partnerskich. Wszystkim przypadło do gustu zacieśnienie współpracy, wyzwolenie w ten sposób kreatywności, odnajdywanie inspiracji i sugestii do działań twórczych w bibliotekach. Taka forma współpracy zacieśnia więzy w środowiskach bibliotekarskich i przyczynia się do kształtowania coraz lepszego wizerunku biblioteki, świadomości ich obecnych i przyszłych użytkowników. Spotkanie odbyło się 22 maja - 18 bibliotekarzy.

Warsztaty fotograficzne „Fotografować każdy może”

W miesiącu lutym i marcu w odbywały się warsztaty fotograficzne „Fotografować każdy może” zorganizowane przez Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Zajęcia prowadził w czwartkowe popołudnia Andrzej Probant. W trzech spotkaniach udział wzięło 14 osób.

Papierowe warsztaty

Kontynuowano cykl spotkań „Papierowe warsztaty”, poświęcony technikom pracy z papierem. Warsztaty skierowane są dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez p. Beatę Radtke. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w środy popołudnia, w maju i czerwcu – przygotowywano scenografię do inscenizacji „Malinowego Królika”.

Gwiazdkowe warsztaty zgromadziły w czytelni głównej babcię, mamy i wnuki. Przedświąteczna edycja zajęć w całości poświęcona była wykonywaniu kartek i ozdób na Boże Narodzenie. Pod okiem „artystycznie zakręconych” pań - Beaty Radtke i Katarzyny Kocent - powstały kolorowe cudeńka. Wysłać - i dostać - takie cacko, to prawdziwa radość.

Warsztaty komputerowe

W miesiącu lutym w MBP ruszyły bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Internetu dla osób 50+. Spotkania odbywają się w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zajęcia prowadzi Latarnik Polski Cyfrowej – Andrzej Jurak. W siedmiu spotkaniach udział wzięło 63 uczestników. Zajęcia w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 13 lutego. Hasło „Serfuję. Respektuję” przypominało o tym, że każdy ma prawo korzystać z Internetu czy to do zabawy, czy do nauki, zawsze jednak ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Podczas serfowania powinniśmy pamiętać o szanowaniu innych internautów. 7 czerwca odbyło się w Czytelni Głównej MBP ostateczne spotkanie, na którym wręczono certyfikaty ukończenia kursu komputerowego - 10 osób.

Angielski w bibliotece

Fun English dla dzieci

Biblioteka bierze udział w projekcie „Fun English w bibliotece”, dzięki któremu dzieci w wieku 6 - 12 lat mogą bezpłatnie uczyć się angielskiego. „Fun English w bibliotece” to kurs komputerowy, który mądrze łączy naukę języka obcego z zabawą. Fotolekcje, ćwiczenia, gry edukacyjne, setki filmików i piosenek opracowane przez ekspertów, to sprawdzony sposób, dzięki któremu dziecko bez stresu i skutecznie uczy się angielskiego .

Angielski 123 dla dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie prowadzi także kurs języka angielskiego dla dorosłych pod nazwą angielski123.pl. To wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którą prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Szlachetne zdrowie

Kolejne spotkanie autorskie - tym razem poświęcone zdrowiu. Gościem był Zbigniew Kołba - autor książki „Krioterapia. To warto wiedzieć. Leczenie bezsenności”. Zawarł w niej swoją wiedzę oraz doświadczenie, zdobyte podczas prowadzenia gabinetu krioterapii. Studiował też rehabilitację i rekreację ruchową, więc tematyka zdrowotna jest mu bardzo bliska, o czym mogli przekonać się uczestnicy (a właściwie uczestniczki) zdominowanego przez panie spotkania. Zbigniew Kołba wyjaśniał, jak przy rozmaitych dolegliwościach można sobie pomóc samodzielnie, najprostszymi metodami dostępnymi w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Nie zawsze trzeba szukać ratunku w farmakologii. Zachwalał krioterapię, ale z umiarem – przestrzegał przed jej nadużywaniem, ponieważ, co wiedzieć trzeba, nie we wszystkich przypadkach można ją stosować. Gość chętnie i obszernie odpowiadał na mnóstwo pytań, jakimi dosłownie zasypały go czytelniczki MBP. Podpisywał też egzemplarze swojej książki.

Joga w bibliotece

Zajęcia z jogi dla czytelniczek oraz czytelników prowadziła Agnieszka Masa z Bydgoszczy, certyfikowany nauczyciel Ashtanga Vinyasa Yoga, instruktor pilatesu i fitness. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki.

Kiermasze książek

Kiermasze książek, organizowane są w bibliotece przez firmę GALL. Proponowana jest beletrystyka, poradniki, wydawnictwa albumowe, słowniki, przepięknie wydane książki dla dzieci – wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. Rabaty dotyczą każdego tytułu. Dzięki współpracy z firmą Gall i umożliwieniem jej organizacji w bibliotece kiermaszy książek w okresach przedświątecznych biblioteka otrzymała od tej firmy 443 zł.

PROWINCJA PEŁNA SERCA SPOTKANIE Z KATARZYŃĄ ENERLICH

Gościem biblioteki była „dziewczyna z Mrągowa” - powieściopisarka Katarzyna Enerlich. Dwugodzinne spotkanie z autorką serii książek z prowincją w tytule, „Studni bez dna”, „Kwiatu Diabelskiej Góry”, „Kiedyś przy Błękitnym Księżycu”, zbioru opowiadań „Oplątani Mazurami” przebiegło w atmosferze tak ciepłej, jak... słoneczne lato nad mazurskimi jeziorami. Rozmowa toczyła się wokół prowincji, którą każdy nosi w sercu, gotowania, wspomnień z dzieciństwa i planów na przyszłość, życiowych marzeń, radości i smutków. Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

Projekt „Ale teatr”

W 2013 roku biblioteka otrzymała grant „Aktywna Biblioteka” w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu „ALE TEATR!” Projekt realizowany był ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach projektu przez okres od stycznia do czerwca 2013 r w MBP odbywały się warsztaty teatralne, urozmaicone zajęciami z technik oddechowych i ruchowych. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać autora wystawianej sztuki pt. „Wielka podróż Malinowego Królika”. Cennych rad udzielił młodym wykonawcom, Mieczysław Franaszak aktor związany z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Ukoronowaniem projektu było wystawienie sztuki z wielkim rozmachem na koronowskim rynku dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy na obchodach 645 urodzin naszego miasta. Zawiązanie swoistej „lokalnej grupy działania” na rzecz teatru amatorskiego okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy projektu mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, wzmacniania więzi społecznych. Mówią, że była to wspaniała przygoda, ale również, że wiele się w ciągu tych miesięcy nauczyli. Po premierze spektaklu autentycznie czują się popularni i rozpoznawalni, nawet dosłownie na ulicy.

MBP korzystała również z programu grantowego Akademii Orange dla bibliotek, pozyskując 3.755,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielezyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2013 rok

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w 2013 roku uzyskał następujące przychody – **6.208.970,11 zł** w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 5.835.838,24 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 43.117,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby niertreżwe) – 206.033,30 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 10.502,19 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 69.106,58 zł,
- przychody finansowe – 19.372,80 zł,
- program profilaktyczny – 25.000,00 zł.

Koszty

Poniesione w 2013 roku koszty stanowią – **6.355.517,04 zł** w tym:

- zużycie materiałów – 311.957,12 zł,
- zużycie nośników energii – 187.264,69 zł,
- usługi obce – 2.567.623,89 zł,
- podatki i opłaty – 15.004,50 zł,
- wynagrodzenia – 2.594.411,59 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 528.296,84 zł,
- amortyzacja – 121.516,75 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 4.299,65 zł,
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 25.142,01 zł.

Za 2013 roku SP ZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości – **146.546,93 zł**.

Należności na dzień 31.12.2013 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **395.548,70 zł**, należności wymagalnych nie było. Zaewidencjonowane należności:

- należności z NFZ – 361.919,44 zł,
- niepublicznych ZOZ – 13.982,11 zł,
- pozostałe – 19.647,15 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynosiły – **551.813,71 zł**

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	220 035,87	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	37 586,00	0,00
ZUS	89 971,51	0,00
wynagrodzenia bieżące	150 733,04	0,00
pozostałe bieżące	9 609,15	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 878,14	0,00
Razem	551 813,71	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646) Burmistrz Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	14 487 537,89	902 796,52	-166 231,61	15 224 102,80
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	42 965 006,01	986 924,85	-320 477,20	43 631 453,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 488 675,32	11 541 395,77	-5 855 499,22	67 174 571,87
3	Kotły i maszyny energetyczne	184 839,12	5 350,50	-12 094,91	178 094,71
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 358 025,88	229 020,79	-149 745,21	2 437 301,46
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 129 774,59	215 780,00	-16 599,47	1 328 955,12
6	Urządzenia techniczne	981 415,58	151 883,60	-10 564,69	1 122 734,49
7	Środki transportu	5 584 410,82	815 804,80	-409 365,05	5 990 850,57
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 253 768,08	13 032,09	-47 857,89	1 218 942,28
RAZEM		130 433 453,29	14 861 988,92	-6 988 435,25	138 307 006,96

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	14 487 537,89	902 796,52	-166 231,61	15 224 102,80
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	7 077 545,25	510 296,64	-189 842,18	7 397 999,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 521 761,96	10 897 626,48	-393 710,18	27 025 678,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	5 350,50	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	587 641,47	109 002,29	-46 722,91	649 920,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	523 963,94	0,00	0,00	523 963,94
6	Urządzenia techniczne	260 737,47	31 378,57	0,00	292 116,04
7	Środki transportu	2 699 665,25	508 401,80	-154 840,80	3 053 226,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	364 192,97	0,00	-13 935,13	350 257,84
RAZEM		42 523 046,20	12 964 852,80	-965 282,81	54 522 616,19

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	14 719 692,94	256 469,16	-118 879,15	14 857 282,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 209 860,56	234 326,92	-5 322 289,14	34 121 898,34
3	Kotły i maszyny energetyczne	116 157,06	0,00	-1 530,91	114 626,15
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	121 021,36	76 897,50	-8 242,73	189 676,13
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	605 810,65	215 780,00	-16 599,47	804 991,18
6	Urządzenia techniczne	605 094,50	102 083,03	-3 925,59	703 251,94
7	Środki transportu	2 816 764,06	252 603,00	-254 524,25	2 814 842,81
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	78 603,67	9 232,09	0,00	87 835,76
RAZEM		58 273 004,80	1 147 391,70	-5 725 991,24	53 694 405,26

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 027 707,13	220 159,05	-11 755,87	12 236 110,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 825 237,56	58 486,55	-139 499,90	2 744 224,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	52 052,49	0,00	-5 000,00	47 052,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 290 537,47	22 051,99	-7 853,64	1 304 735,82
6	Urządzenia techniczne	94 045,51	0,00	0,00	94 045,51
7	Środki transportowe	0,00	69 100,80		69 100,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	452 352,93	0,00	0,00	452 352,93
RAZEM		16 741 933,09	369 798,39	-164 109,41	16 947 622,07

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	9 140 060,69	0,00	0,00	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 641 016,14	56 414,17	0,00	2 697 430,31
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	67 999,99	3 570,00	0,00	71 569,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 657,61	0,00	0,00	137 657,61
RAZEM		11 986 734,43	59 984,17	0,00	12 046 718,60

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	121 875,08	14 000,00	-24 044,71	111 830,37
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
7	Środki transportu	33 181,40	0,00	0,00	33 181,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 723,94	0,00	0,00	17 723,94
RAZEM		182 300,42	14 000,00	-24 044,71	172 255,71

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55 690,93	0,00	-30 542,92	25 148,01
6	Urządzenia techniczne	5 028,70	0,00	-5 028,70	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 566,00	0,00	0,00	12 566,00
RAZEM		73 285,63	0,00	-35 571,62	37 714,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2013r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 799,10	294541,65	0	585 340,75
3	Kotły i maszyny energetyczne	16 629,57	0,00	-5 564,00	11 065,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	113 259,58	3 499,01	-32 338,30	84 420,29
6	Urządzenia techniczne	6 989,40	18 422,00	-1 610,40	23 801,00
7	Środki transportu	34 800,11	54 800,00	0,00	89 600,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	190 670,96	3 800,00	-33 922,76	160 548,20
RAZEM		653 148,72	375 062,66	-73 435,46	954 775,92

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2013 r. w hektarach	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013 r. w hektarach
1	2	3
1. Użytki rolne	254,90	254,65
a) grunty orne i sady	214,06	213,87
b) łąki i pastwiska	40,84	40,78
2. Użytki leśne	54,54	54,41
a) lasy i grunty leśne	36,81	36,71
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	17,73	17,70
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	429,93	453,44
a) tereny mieszkalne	47,07	47,75
b) tereny przemysłowe	2,17	2,16
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,96	26,82
d) tereny komunikacyjne	375,73	376,71
4. Nieużytki	51,76	51,60
5. Wody	49,64	48,15
6. Tereny różne	34,81	11,94
Razem	875,58	874,19

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2013 r. w hektarach	Wartość na dzień 31.12.2013 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3981	363 255,22
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2386	192 430,00
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,1730	370 151,00
Gogolin	21,8660	318 686,80
Gogolinek	11,9206	221 909,14
Gościeradz	18,5733	347 801,36
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	11,9350	261 882,50
Lucim	27,3527	518 213,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	40,6296	418 890,16
Makowarsko	54,3589	855 573,41
Nowy Dwór	13,9294	235 254,05
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,5593	231 333,89
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0984	113 577,96
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	9,3449	218 990,74
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8490	295 822,00
Stary Jasiniec	7,6995	169 747,10
Tryszczyn	30,7219	873 932,12
Więzowno	14,1890	55 152,00
Wierzchucin Królewski	23,2136	423 766,65
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	9,3357	226 509,15
Witoldowo	14,2145	317 738,00
Wtelno	30,2184	490 792,60
Koronowo	282,5127	5 050 575,60
Razem	874,1852	15 224 102,80

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo – część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji.

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

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku jest właścicielem 874,1852 ha gruntu o wartości 15.224.102,80 zł.

Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 roku uległa zwiększeniu o 736.564,91 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni o 1,3957 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Koronowo	164,1832	2 075 627,24	71,7944	1 311 566,38	46,5351	1 663 381,98	282,5127	5 050 575,60
Razem Wieś	245,4696	2 895 608,32	310,3552	5 239 405,70	28,8353	2 038 513,18	591,6725	10 173 527,20
Razem Miasto + Wieś	409,6528	4 971 235,56	382,1496	6 550 972,08	75,3704	3 701 895,16	874,1852	15 224 102,80

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów o 11,6612 ha o wartość 902.796,52 zł. W drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono zasoby gruntów o 0,9176 ha o wartości 73.113,20 zł. Przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o powierzchni 0,0493 ha o wartości 2.159,47 zł. W celu poszerzenia bądź urządzenia dróg dojazdowych Gmina zakupiła 2,0071 ha gruntu o wartości 507.444,50 zł. W ewidencji gruntów ujęto 14 działek o łącznej powierzchni 8,4191 ha o wartości 318.276,83 zł, powstałych w wyniku podziału 6 działek.

W roku 2013 dokonano weryfikacji ewidencji gruntów, w wyniku której na podstawie danych z ewidencji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przyjęto na stan ujawnione grunty będące własnością Gminy Koronowo o łącznej powierzchni 0,2681 ha o wartości 1.802,52 zł. W okresie sprawozdawczym stan gruntów Gminy Koronowo uległ zmniejszeniu o 13,0569 ha o wartość 166.231,61 zł, w tym poprzez sprzedaż i zamianę działek o łącznej powierzchni 3,4854 ha na kwotę 67.210,98 zł. W roku 2013 dokonano podziału 6 działek o powierzchni 8,7139 ha o wartości 70.131,19 zł, które zdjęto ze stanu gruntów. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wykreślono z ewidencji działki o łącznej powierzchni 0,8576 ha o wartości 28.889,44 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości 143.233,42 zł i powierzchni 1,2450 ha.

Urząd Miejski w Koronowie w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 39.298.513,39 zł. Wartość pozostałych składników w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 11.263.005,08 zł.



Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 7.397.999,71 zł stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 1.316.278,69 zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 593.571,02 zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 626.592,67zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73.790,00 zł.

budynki kultury – wartość 3.639.663,30 zł, w tym:

- świetlica w Łąsku Małym – 25.920,00 zł,
- świetlica i remiza strażacka w Więzownie – 46.390,00 zł,
- świetlica w Morzewcu – 30.883,00 zł,
- świetlica w Skarbiewie – 10.322,00 zł,
- świetlica z biblioteką w Buszkowie – 116.090,00 zł,
- świetlica w Nowym Dworze – 21.250,00 zł,
- świetlica z remizą strażacką w Wilczu – 87.388,86 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 215.448,83 zł,
- świetlica z remizą strażacką w Glinkach – 228.542,18 zł,
- świetlica z remizą strażacką w Gogolinku – 20.680,00 zł,
- świetlica w Hucie – 52.000,00 zł,
- świetlica z remizą strażacką w Starym Dworze – 205.674,53 zł,
- świetlica w Salnie – 267.425,12 zł,
- świetlica w Tryszczynie – 274.651,40 zł,
- świetlica w Wiskitnie – 128.240,00 zł,
- świetlica w Nowym Jasińcu – 163.689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1.115.566,04 zł.
- świetlica w Bytkowicach – 58.734,00 zł,
- świetlica w Starym Jasińcu – 61.461,00 zł,
- świetlica w Popielewie – 185.778,57 zł,
- świetlica w Osieku – 29.873,00 zł,
- świetlica socjoterapeutyczna w Koronowie, ul. Paderewskiego 3 – 178.246,47 zł,
- punkt informacji turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 68.809,30 zł,
- świetlica w Samociążku – 46.600,000 zł.

budynki oświaty – wartość 320.631,55 zł, w tym:

- sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 84.878,46 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowie – 29.284,02 zł
- platforma dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie – 206.469,07 zł.

budynki sportowe – wartość 178.740,00 zł, w tym:

- hala Sportowa „Pilawa” - 178.740,00 zł

budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 1.500.222,24 zł, w tym:

- remiza strażacka w Hucie – 8.010,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 357.743,95 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2.270,00 zł,
- remiza strażacka w Nowym Jasińcu – 4.820,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7.350,00 zł,

- remiza strażacka w Samociążku – 3.510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3.560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 16.690,00 zł,
- remiza strażacka w Mąkowsku – 601.030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443.540,58 zł,
- budynek dla ratowników i posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23.057,00 zł.
- budynek gospodarczy ratowników WOPR w Pieczyskach - 28.640,00 zł.

budynki mieszkalne – wartość 151.901,00 zł, w tym:

- budynek w Glinkach - 27.201,00 zł,
- budynek w Gogolinie – 76.500,00 zł,
- budynek w Dziedzinku – 48.200,00 zł.

inne budynki niemieszkalne – wartość 290.562,93 zł, w tym:

- budynek gospodarczy na campingu w Romanowie - 2.093,00 zł,
- budynek gospodarczy w Samociążku – 1.700,00 zł,
- kuźnia w Tryszczyńcu – 8.490,00 zł,
- laboratorium w Koronowie – 95.888,00 zł,
- wiaty autobusowe na terenie gminy – 14.000,00 zł,
- składnica opału w Łąsku Wielkim – 1.010,82 zł,
- toaleta w Łąsku Wielkim – 1.254,17 zł,
- budynek po byłej szkole w Łąsku Wielkim – 166.126,94 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o łączną kwotę **510.296,64 zł**, w tym:

- przebudowano salę gimnastyczną w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – koszt przebudowy 84.878,46 zł,
- przebudowano dach na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie – koszt przebudowy 29.284,02 zł,
- rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu – koszt przebudowy 206.469,07 zł,
- przebudowano dach na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – koszt przebudowy 13.538,00 zł,
- podwyższono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Wiskitnie o koszt wymiany podłogi 19.999,00 zł,
- podwyższono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu o 135.995,00 zł
- podwyższono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie o koszt wymiany drzwi – 5.199,99 zł,
- podwyższono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach o koszt wykonania instalacji c. o. – 9.040,50 zł,
- podwyższono wartość budynku mieszkalnego w Gogolinie o koszt wymiany drzwi na kwotę 3.900,00 zł,
- w ramach remontów wykonanych ze środków funduszu sołeckiego podwyższono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchucinie Król. o koszt założenia systemu alarmowego – 1.992,60 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania Miejsko – Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie zakończonej części przebudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wtelnie oraz przebudowy dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie na łączną kwotę 189.842,18 zł. Uzyskane środki trwale przekazano w celu podwyższenia wartości składników majątkowych będących na stanie jednostki.

Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 27.025.678,26 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowo kanalizacyjna - 18.483.362,21 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 486.548,20zł,
- ciepłociąg – 85.170,00 zł
- łącza światłowodowe pomiędzy budynkami Urzędu – 39.600,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki – 7.180.815,81 zł,
- kompleksy sportowo – rekreacyjne 580.352,91 zł,
- place zabaw - 64.537,83 Zł,
- bilbordy i witacze – 67.650,00 zł,
- ogrodzenia świetlic i placów zabaw – 37.641,30 zł.

Zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 10.897.626,48 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej w Trzszczyńce na kwotę 698.459,00 zł,
- przebudowa chodnika i odcinka nawierzchni jezdni przy ul. Paderewskiego w Koronowie na kwotę 46.860,70 zł,
- utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Bukowej na kwotę 16.396,36 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej i Kotomierskiej w Koronowie na kwotę 20.075,90 zł,
- budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Samociążku na kwotę 149.593,78 zł,
- odnowa wsi - budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Król. Witoldowo na łączną kwotę 120.074,26 zł,
- budowa placów zabaw w ramach programu edukacyjno – wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień w miejscowościach Byszewo, Łąsko Małe i Mąkowsko na łączną kwotę 112.396,24 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Krapiewo na kwotę 20.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ulic Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie na łączną kwotę 377.586,72 zł,
- powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych (ul. Al. Jana Pawła II, Tucholska i Przemysłowa w Koronowie) na łączną kwotę 170.877,34 zł,
- utwardzenie ulic Lipowej, Modrzewiowej i Świerkowej w Trzszczyńce na kwotę 28.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Więzownie na kwotę 6.998,70 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Jasińcu na kwotę 9.700,15 zł,
- oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowsko i Trzszczyń (3 witacze i 2 bilbordy) na kwotę 67.650,00 zł,
- budowa oświetlenia ulica Leśna i Przyrzecze w Koronowie na kwotę 19.869,40 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowy Dwór, Glinki i Trzszczyń ul. Lipowa na łączną kwotę 59.894,80 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Koronowie – Pieczyskach na kwotę 135.151,97 zł,
- budowa sieci wodociągowej w ulicy Pawiej we Wtelnie (przejęcie infrastruktury sieci wodociągowej) na kwotę 7.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Buszkowo – Łąsko Wielkie na kwotę 2.923.453,65 zł,
- przebudowa drogi Wtelno – Bytkowice – Salno na kwotę 424.632,41 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Kotomierskiej w Koronowie na kwotę 20.000,00 zł,
- utworzenie strefy fitness w Koronowie przy ul. Pomianowskiego na kwotę 31.448,95 zł,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Bytkowicach na kwotę 7.415,62 zł.

Zwiększenie wartości grupy 2 nastąpiło także w związku z przekazaniem przez:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej Wtelno - Gościeradz – Okole - Stary Dwór – Koronowo o wartości 4.118.581,45 zł,
 - sieci kanalizacji sanitarno - wodociągowej na terenie OM Tuszyny w Koronowie o wartości 1.166.009,18 zł.
2. Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Gościeradzu o wartości 139.499,90 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 o kwotę 393.710,18 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy, w tym:

1. Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koronowie:
 - strefy fitness przy ul. Pomianowskiego w Koronowie o wartości 31.448,95 zł, zł,
 - placu zabaw przy ul. Spacerowej w Koronowie o wartości 24.965,22 zł.
2. Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie:
 - kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Gościeradzu o wartości 139.499,90 zł,
 - placu zabaw w Glinkach o wartości 29.863,44 zł,
 - placu zabaw w Łąsku Małym o wartości 34.558,77 zł,
 - placu zabaw w Mąkowarsku o wartości 42.470,70 zł,
 - placu zabaw w Starym Jasińcu o wartości 32.416,65 zł.
3. Miejsko – Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie:
 - placu zabaw przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Król. o wartości 29.828,78 zł,
 - placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Witoldowie o wartości 28.657,77 zł.

W grupie 3 – kotły i maszyny energetyczne ze środków funduszu sołeckiego zakupiono piec do centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5.350,50 zł.

Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 649.920,85 zł w Urzędzie Miejski w Koronowie stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wzrost stanu grupy 4 o łączną wartość 109.002,29 zł nastąpił w wyniku zakupu:

- 28 tabletów Samsung, Model GT-P5100 Galaxy Tab 2 (Espresso 10.1 3G) – 16GB oraz urządzenie dostępowe FortiAP - 210B służące do zapewnienia bezprzewodowego dostępu do sieci internet o łącznej wartości 40.236,99 zł,
- 11 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (Komputer PC, monitor LCD, zasilacz awaryjny, system operacyjny, pakiet biurowy) oraz 1 laptop wraz z oprogramowaniem i stacją dokującą o łącznej wartości 43.985,30 zł,
- serwer DELL PowerEdge R720 o wartości 24.780,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 4 o kwotę 46.722,91 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego;

- jednostkom organizacyjnym, w tym:
 - Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie 5 zestawów komputerowych i 2 monitory na rzecz świetlic wiejskich w Dziejzinku, Samociążku, Mąkowarsku, Nowym Jasińcu o łącznej wartości 10.146,95 zł,
 - Szkole Podstawowej w Witoldowie 2 zestawy komputerowe o wartości 4.860,82 zł,
- Zespołowi Szkół Zawodowych im. Gen. St. Maczka w Koronowie 9 komputerów, 1 szafę dystrybucyjną oraz 2 switche wycofane z użytku do wykorzystania na cele edukacyjne o wartości 28.984,78 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku zestawu komputerowego o wartości 2.730,36 zł.



Grupę 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty stanowi równiarka drogowa o wartości 523.963,94 zł.

Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości 292.116,04 zł obejmuje systemy alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centralę telefoniczną, sprzęt audiowizualny oraz monitoring wizyjny.

Zwiększenie wartości urządzeń technicznych o kwotę 31.378,57 zł nastąpiło w wyniku zakupu:

- systemu do projekcji obrazu (projektor multimedialny, ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany, uchwyt sufitowy do projektora, pilot do prezentacji z wskaźnikiem laserowym) o wartości 7.104,48 zł,
- bariery łańcuchowej na parking przy ul. Farnej w Koronowie na kwotę 8.987,08 zł,
- 2 kamer do systemu monitoringu wizyjnego o wartości 15.287,01 zł.

Grupa 7 – środki transportu o wartości 3.053.226,25 zł to samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa podłodziowa, samochody osobowe oraz kosiarka samojezdna.

Zwiększenie wartości środków transportu o łączną kwotę 508.401,80 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu ze środków funduszu soleckiego dla miejscowości Wtelno kosiarki samojezdnej ESTATE SENATOR 17 HST STIGA na kwotę 10.000,00 zł,
- przyjęcia do ewidencji Autobusu AUTOSAN typu Leader nieodpłatnie przekazanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie o wartości 49.500,00 zł,
- przyjęcia na stan środków trwałych samochodu osobowego LANCIA LIBRA 1,8 LX nieodpłatnie przekazanego przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie o wartości 63.501,00 zł,
- przyjęcia na stan środków trwałych samochodu dostawczego Daewoo FS Lublin III 3314-SAM nieodpłatnie przekazanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach o wartości 69.100,80 zł,
- przyjęcia do ewidencji nieodpłatnie przekazanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA marki Jelcz P422 o wartości 296.000,00 zł,
- podwyższenia wartości samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA marki Jelcz P422 o 15.000,00 zł - koszt przeprowadzenia karosacji pojazdu.
- przyjęcia na stan składników majątkowych nieodpłatnie przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawie samochodu Volkswagen typu Transporter T4 o wartości 5.300,00 zł,

Zmniejszenie grupy 7 o łączną wartości 154.840,80 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania środków transportu:

1. jednostkom organizacyjnym gminy, w tym:

- Zespołowi Szkół w Wierzchucinie Król. samochodu osobowego Daewoo FS Lublin o wartości 69.100,80 zł,
- Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie samochód Volkswagen typu Transporter T4 o wartości 5.300,00 zł i Autobusu AUTOSAN typu Leader o wartości 49.500,00 zł.

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowsku samochodu osobowego Fiat SIENA o wartości 30.940,00 zł.

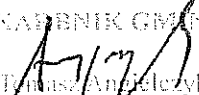
Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 350.257,84 zł głównie obejmuje urządzenia biurowe oraz zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory i scenę estradową.

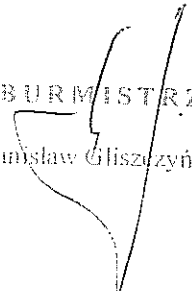
Zmniejszenie stanu grupy 8 nastąpiło w wyniku przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie wyposażenia na rzecz świetlicy wiejskiej w Glinkach zakupionego w roku 2012 dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień o wartości 13 935,13 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 1.013.613,58 zł, z czego:

- ze sprzedaży składników majątkowych 528.202,63 zł,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych 328.731,67 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 125.339,47 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31.339,81 zł.

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

SKAŁBNIK GMINY

Tomasz Anielec

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

