

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.40.2018
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowa za 2017 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 ze zm. przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 108.570.853,42 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 103.289.630,77 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 89.280.331,10 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.009.299,67 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 5.281.222,65 zł.

5. Gmina Koronowo do 31 grudnia 2017 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 971.068,00 zł oraz dokonała wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.450.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.959.264,00 zł.

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

Skarbnik Gminy

Burmistrz Koronowa

Alicja Tymek

Stanisław Gliszczyński



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2017 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2017-2024**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok

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

Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2017 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2017 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2017 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 2017 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2017 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 2017 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 2017 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2017 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2017 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 2017 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2017 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024 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 2017 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2017 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2017 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 22.

Informację sporządzono na podstawie:

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



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2017 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	1 569 121,22	1 595 539,71	101,68%	953 235,00	2 425 421,22	2 347 375,18	96,78%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00	32 000,00	18 383,31	57,45%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	100 000,00	379 393,00	379 393,00	100,00%	2 237 521,73	5 424 389,39	3 997 185,27	73,69%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	625 000,00	125 000,00	124 630,00	99,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 314 717,23	4 591 915,84	4 198 861,66	91,44%	2 429 389,23	6 954 382,94	6 519 580,36	93,75%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	375 000,00	470 912,00	371 096,40	78,80%
750	Administracja publiczna	443 072,00	1 377 225,09	1 369 019,95	99,40%	7 815 035,47	8 821 188,99	7 965 901,75	90,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	19 417,00	17 417,00	89,70%	4 452,00	19 417,00	17 417,00	89,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	156 491,00	235 075,47	150,22%	1 605 400,00	1 510 723,00	1 416 430,67	93,76%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 798 000,00	27 424 461,00	31 985 024,17	116,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	802 000,00	628 652,67	78,39%
758	Różne rozliczenia	26 899 460,00	27 148 840,13	27 156 198,68	100,03%	850 000,00	585 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 023 859,21	3 266 348,56	2 640 016,54	80,82%	26 690 573,00	26 978 687,35	25 841 525,23	95,78%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	5 800,00	5 787,00	99,78%	514 000,00	811 627,00	693 302,37	85,42%
852	Pomoc społeczna	1 695 500,00	7 938 882,06	7 497 957,19	94,45%	5 875 800,00	12 023 827,06	11 479 342,28	95,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	16 000,00	66 000,00	57 127,59	86,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	268 360,70	237 029,81	88,33%	861 923,00	1 206 163,70	1 103 786,51	91,51%
855	Rodzina	22 744 830,00	27 403 252,28	27 204 477,91	99,27%	23 808 100,00	28 526 286,28	28 138 408,01	98,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 500,00	4 031 870,52	3 714 238,11	92,12%	7 825 322,44	8 161 376,23	7 526 241,64	92,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 000,00	25 614,56	106,73%	2 278 947,23	2 512 990,06	2 470 068,43	98,29%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	230 700,00	255 202,66	110,62%	2 324 691,34	2 722 455,18	2 520 176,10	92,57%
Razem		84 572 390,44	105 890 078,40	108 570 853,42	102,53%	88 522 390,44	110 232 847,40	103 289 630,77	93,70%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2017 rok	105 890 078,40
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2017 rok	110 232 847,40
Deficyt budżetu gminy za 2017 rok	-4 342 769,00
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2017 rok	108 570 853,42
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2017 rok	103 289 630,77
Nadwyżka budżetu gminy za 2017 rok	5 281 222,65

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2017 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/303/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w następującym układzie:

1. Dochody 84.572.390,44 zł

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień 25.370.641,23 zł
- b) subwencje 26.894.460,00 zł
- c) dochody własne 32.307.289,21 zł

2. Wydatki 88.522.390,44 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 77.275.715,14 zł
w tym: rezerwa ogólna - 335.000,00 zł
rezerwa celowa - 515.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 11.246.675,30 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych m.in. z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 24.803.743,92 zł oraz zmniejszono o 3.486.055,96 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2017 roku wynosi **105.890.078,40 zł**, tj. więcej o kwotę 21.317.687,96 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2016 roku.

Za 2017 rok dochody wykonano w wysokości 108.570.853,42 zł, co stanowi 102,53 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3,4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Koronowa w dniu 27 grudnia 2017 roku wynosił 110.232.847,40 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 38.219.149,37 zł, z tego:

- a) na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 16.692.937,92 zł,
- b) na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 20.783.442,45 zł,
- c) zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 742.769,00 zł.

Ponadto w 2017 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 16.508.692,41 zł, w tym:

- a) na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 2.173.855,26 zł,
- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 13.984.837,15 zł,
- c) zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 350.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XXXIX/314/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku,
- Nr XLI/319/17 z dnia 01 lutego 2017 roku,
- Nr XLII/324/17 z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Nr XLIII/339/17 z dnia 30 marca 2017 roku,
- Nr XLIV/353/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Nr XLV/363/17 z dnia 09 maja 2017 roku,

- Nr XLVI/366/17 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Nr XLVII/378/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku,
- Nr XLVIII/408/17 z dnia 12 lipca 2017 roku,
- Nr XLIX/421/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
- Nr L/431/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Nr LI/436/17 z dnia 12 września 2017 roku,
- Nr LII/438/17 z dnia 27 września 2017 roku,
- Nr LIII/450/17 z dnia 27 października 2017 roku,
- Nr LIV/458/17 z dnia 09 listopada 2017 roku,
- Nr LV/460/17 z dnia 29 listopada 2017 roku,
- Nr LVI/472/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku,
- Nr LVIII/474/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 07 marca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.75.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.94.2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.110.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.116.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.130.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.136.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.138.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.141.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.153.2017 z dnia 08 września 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.157.2017 z dnia 12 września 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.158.2017 z dnia 14 września 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.159.2017 z dnia 18 września 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.162.2017 z dnia 22 września 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.171.2017 z dnia 04 października 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.176.2017 z dnia 11 października 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.179.2017 z dnia 16 października 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.183.2017 z dnia 20 października 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.185.2017 z dnia 27 października 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.186.2017 z dnia 31 października 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.190.2017 z dnia 03 listopada 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.191.2017 z dnia 06 listopada 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.196.2017 z dnia 09 listopada 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.202.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.203.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.210.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.217.2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.223.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku,
- Nr OR-S.0050.226.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wydatków wynosi 21.710.456,96 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2017 roku wynosi **110.232.847,40** zł, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	41 471 472,77	37,62%
Oświata i wychowanie	25 925 487,29	23,52%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 652 953,34	35,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 661 000,00	1,51%
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,56%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 901 934,00	1,73%
Razem	110 232 847,40	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **103.289.630,77 zł**, co stanowi 93,70 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	36 289 982,55	35,13%
Oświata i wychowanie	25 023 716,14	24,23%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 857 617,18	36,65%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 661 000,00	1,61%
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,60%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 837 314,90	1,78%
Razem	103 289 630,77	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 103.289.630,77 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 89.280.331,10 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.009.299,67 zł.

Na planowane wydatki na 31 grudnia 2017 roku składały się:

1. wydatki bieżące w wysokości 95.068.797,43 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.664.291,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.165.035,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.499.256,67 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.742.691,76 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.821.990,68 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 37.823,00 zł,
 - 5) obsługa długu gminy w wysokości 802.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 15.164.049,97 zł, w tym:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.722.460,00 zł.

Zrealizowane wydatki w 2017 roku obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 89.280.331,10 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.181.902,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.335.562,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.846.339,68 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.404.927,42 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.028.732,17 zł,

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 36.116,70 zł,
- 5) obsługa długu gminy w wysokości 628.652,67 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14.009.299,67 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.599.408,10 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 2017 roku

1.	Planowane dochody	105.890.078,40	Wykonane dochody	108.570.853,42	102,53%
2.	Planowane wydatki	110.232.847,40	Wykonane wydatki	103.289.630,77	93,70%
3.	Planowany deficyt	-4.342.769,00	Nadwyżka budżetu	5.281.222,65	X

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4.342.769,00 zł miały być w roku 2017 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisja obligacji komunalnych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 5.281.222,65 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 108.570.853,42 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 103.289.630,77 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 89.280.331,10 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 106.130.779,97 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 16.850.448,87 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. WPF i wolne środki określone w pkt 4.2. WPF a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2 WPF wynosi 34.915.939,29 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków jak również odzyskanie podatku VAT. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 2.440.073,45 zł i stanowiły 2,2 % dochodów ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 14.009.299,67 zł, tj. 13,56 % ogółu wydatków.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody 20.316.990,91 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających 2.755.247,51 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS 4.940,55 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek depozytowy 178.565,65 zł,
5. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek -dochody 0,00 zł,
6. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek –wydatki 0,00 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS 703.938,19 zł,
8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji Młodociani” 0,00 zł,
9. Miejsko Gminny Zespół Edukacji” Maluch” 0,00 zł,
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -dochody 0,00 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –wydatki 0,00 zł,
12. Miejska Biblioteka Publiczna 10.655,66 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury –podstawowy 56.502,51 zł,
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-kasa 0,00 zł,
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-wydatki 0,00 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-dochody 0,00 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-kasa 4.407,00 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-ZFŚS 475,85 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 121,22	1 595 539,71	101,68%
	01095		Pozostała działalność	1 569 121,22	1 595 539,71	101,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	8 891,83	80,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 700,00	76 076,40	159,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,26	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510 421,22	1 510 421,22	100,00%
600			Transport i łączność	379 393,00	379 393,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	379 393,00	379 393,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00	86 500,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 893,00	292 893,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 591 915,84	4 198 861,66	91,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 571,61	3 997 240,26	105,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 760,00	85 011,00	100,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 240,00	157 533,30	103,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelniających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	1 290,00	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 580,00	3 150,56	199,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 943 130,00	2 968 010,06	100,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	42 529,00	106,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	317 988,57	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 812,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 861,61	23 710,22	91,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	163 028,49	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	222 177,06	103,34%
	70078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	201 627,00	201 621,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 627,00	91 621,40	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	609 717,23	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 717,23	0,00	0,00%
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%
750			Administracja publiczna	1 377 225,09	1 369 019,95	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 477,90	268 533,70	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 477,90	268 477,90	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091 869,19	1 084 232,76	99,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	850,00	42,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,75	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 062 873,09	1 063 013,23	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 996,10	18 469,20	97,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 890,58	37,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 315,46	113,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	1 124,33	130,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 191,13	100,94%
	75095		Pozostała działalność	14 838,00	13 938,03	93,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 790,00	139,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 821,06	8 527,96	86,83%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,94	2 619,74	86,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 417,00	17 417,00	89,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00	4 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 452,00	4 452,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 965,00	12 965,00	86,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 965,00	12 965,00	86,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 491,00	235 075,47	150,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	80 414,51	2010,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 504,07	37,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 910,44	#DZIEL/0!
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 491,00	154 660,96	101,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131 491,00	133 660,96	101,65%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 424 461,00	31 985 024,17	116,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 100,00	32 668,47	98,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	32 642,86	98,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,61	25,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 397 500,00	6 791 191,77	106,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 720 000,00	6 090 275,22	106,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	193 525,64	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00	392 683,40	107,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	106 704,40	117,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	18 629,00	93,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40	#DZIEL/0!

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-10 962,29	-2192,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 822 665,00	9 098 265,69	103,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 218 551,95	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	2 638 478,60	103,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 035,29	113,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 030,00	135 108,87	105,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 212,00	90 901,30	103,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	197,60	#DZIEL/0!
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 414,00	102,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	804 088,00	812 352,41	101,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	440,00	110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 985,00	36 123,16	139,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 550,00	73 139,51	116,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 400,00	55 523,00	195,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 042,00	973 878,78	107,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 400,00	96 832,94	123,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	89 485,81	149,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 672,00	478 691,78	101,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 000,00	291 442,73	102,62%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	441,00	63,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	349,60	157,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	634,69	253,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 748,00	16 000,23	125,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 139 154,00	14 966 782,17	134,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 848 154,00	14 626 878,00	134,83%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	291 000,00	339 904,17	116,81%
	75624		Dywidendy	122 000,00	122 237,29	100,19%
		0740	Wpływy z dywidend	122 000,00	122 237,29	100,19%
758			Różne rozliczenia	27 148 840,13	27 156 198,68	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 434 052,00	17 434 052,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 434 052,00	17 434 052,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 392 970,00	8 392 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 392 970,00	8 392 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 401,13	459 759,68	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	62 358,55	113,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 731,81	146 731,81	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 088,32	52 088,32	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 581,00	198 581,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 417,00	869 417,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 417,00	869 417,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 266 348,56	2 640 016,54	80,82%
	80101		Szkoły podstawowe	295 169,34	371 549,18	125,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	697,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 440,00	26 525,40	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	11,76	0,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 539,71	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	20 569,34	507,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 104,34	202 603,06	96,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 880,00	55 602,91	99,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048,00	1 048,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 048,00	1 048,00	100,00%
	80104		Przedszkola	714 318,00	732 257,06	102,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 250,00	75 465,00	112,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	38 666,70	128,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	843,06	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	444,10	177,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 818,00	616 818,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 786 081,73	1 060 287,44	59,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	330,00	165,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	5 314,00	108,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	1 350,00	225,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	542,81	77,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 472,52	68 332,24	93,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 706 209,21	984 416,94	57,70%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 000,00	468 182,50	102,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	212 911,08	99,96%
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	255 271,42	104,19%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 731,49	6 692,36	57,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 731,49	6 692,36	57,05%
851		Ochrona zdrowia	5 800,00	5 787,00	99,78%
85195		Pozostała działalność	5 800,00	5 787,00	99,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	5 787,00	99,78%
852		Pomoc społeczna	7 938 882,06	7 497 957,19	94,45%
85202		Domy pomocy społecznej	2 900,00	5 768,72	198,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	200,00	2 968,44	1484,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 788,44	103,28%
85203		Ośrodki wsparcia	2 700,00	4 988,49	184,76%
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	4 988,49	184,76%
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.	132 135,00	132 104,02	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 651,00	67 650,12	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 484,00	64 453,90	99,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 196,00	636 783,55	100,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 785,80	139,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 196,00	633 997,75	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 873,06	21 205,83	101,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 888,00	99,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 579,20	103,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,06	1 727,03	87,53%
85216		Zasiłki stałe	823 315,00	813 082,13	98,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	864,99	10,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 215,00	812 217,14	98,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 149,00	457 702,69	100,34%
	0830	Wpływy z usług	1 255,00	2 176,15	173,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	1 814,94	288,09%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	391,00	195,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 540,00	17 539,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 524,00	435 781,40	99,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	198,55	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00	198,55	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 749,00	147 957,21	104,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 708,42	125,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 749,00	110 051,00	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	197,79	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	261 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	261 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 461 865,00	5 017 166,00	91,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 424 865,00	4 980 166,00	91,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 360,70	237 029,81	88,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 360,70	237 029,81	88,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 176,00	96 968,61	77,47%
		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	143 184,70	140 061,20	97,82%
855			Rodzina	27 403 252,28	27 204 477,91	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 142 176,00	17 067 332,44	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	440,38	358,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 220,00	7 220,39	171,10%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 137 833,00	17 059 660,07	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 994,00	9 400 802,01	98,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 046,04	34,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 610,01	58,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 484 101,00	9 345 259,30	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 793,00	43 854,66	147,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,28	459,20	100,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,28	458,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	60 044,00	60 046,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07	#DZIEL/0!
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 213,00	40 213,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 831,00	19 831,00	100,00%

	85505		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 460,00	671 718,19	101,55%
		0830	Wpływy z usług	238 520,00	237 317,00	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 980,00	34 440,97	156,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 960,00	120 960,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	279 000,22	99,64%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 870,52	3 714 238,11	92,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34,80	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami	3 338 860,02	3 187 649,66	95,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 232 387,00	3 090 710,94	95,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	22 443,82	140,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 520,00	5 684,82	161,50%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 467,11	38 835,01	74,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 485,91	17 975,07	79,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	227 827,00	234 668,05	103,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 841,05	#DZIEL/0!
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	227 827,00	227 827,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 830,00	277 327,75	138,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	810,00	2 910,00	359,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 020,00	274 417,75	137,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	4 557,85	130,22%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	4 557,85	130,22%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228 367,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 367,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	22 486,50	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 113,52	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 372,98	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	25 614,56	106,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	21 614,56	108,07%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 600,00	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,56	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna	230 700,00	255 202,66	110,62%
	92601		Obiekty sportowe	230 700,00	254 765,41	110,43%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	700,00	943,08	134,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	98 391,58	98,39%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 642,28	97,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,77	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	143 363,70	121,49%
	92695		Pozostała działalność	0,00	437,25	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	437,25	#DZIEL/0!
Dochody ogółem				105 890 078,40	108 570 853,42	102,53%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2017 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 848 154,00	14 626 878,00	134,83%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	291 000,00	339 904,17	116,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 820 000,00	11 308 827,17	104,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00	2 832 004,24	102,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	381 000,00	409 718,69	107,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 030,00	241 813,27	110,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	32 642,86	98,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 212,00	90 901,30	103,05%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	700,00	943,08	134,73%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	4 557,85	130,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 400,00	96 832,94	123,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	84 760,00	85 208,60	100,53%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 414,00	102,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	89 485,81	149,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 672,00	478 691,78	101,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 516 387,00	3 382 153,67	96,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 088,00	830 981,41	100,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 240,00	157 533,30	103,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 210,00	3 350,00	276,86%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	441,00	63,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 290,00	#DZIEL/0!
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 887,00	62 505,14	142,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 298,00	76 513,00	112,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	251 577,78	103,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	203 940,00	275 444,75	135,06%
0740	Wpływy z dywidend	122 000,00	122 237,29	100,19%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110 470,00	3 133 876,94	100,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	42 529,00	106,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 700,00	394 064,97	107,76%
0830	Wpływy z usług	529 675,00	565 082,75	106,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 920,00	75 363,39	112,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 147,61	110 718,08	106,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105 893,09	1 102 862,06	99,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 596,10	328 878,15	1678,28%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	158 491,00	160 660,96	101,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	366 360,00	425 010,69	116,01%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 113,52	0,00	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 372,98	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 210 881,81	16 606 701,71	96,49%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 213,00	106 213,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 303 815,81	3 264 362,52	98,81%
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	143 184,70	140 061,20	97,82%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 137 833,00	17 059 660,07	99,54%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 821,06	8 527,96	86,83%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,94	2 619,74	86,83%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 793,00	44 109,17	148,05%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	227 827,00	227 827,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 834,11	48 835,01	16,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 400,00	55 523,00	195,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 485,91	17 975,07	79,94%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 627,00	122 621,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 696 439,00	26 696 439,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 217,23	86 500,00	12,42%

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 102,21	1 277 309,94	63,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 088,32	331 088,54	99,70%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 581,00	198 581,00	100,00%
Dochody ogółem		105 890 078,40	108 570 853,42	102,53%

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 netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	40 157 125,23	44 172 119,48	110,00	9 121 912,20	289 042,48	876 710,00	97 733,53	220 809,86	9 692,34
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 848 154,00	14 626 878,00	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	291 000,00	339 904,17	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00	2 832 004,24	102,98	370 264,30	27 458,30	141 327,00	0,00	74 810,16	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 820 000,00	11 308 827,17	104,52	2 096 853,81	80 707,22	375 912,00	92 598,53	88 577,12	4 034,00
e)	Wpływy z podatku leśnego	381 000,00	409 718,69	107,54	3 664,27	1 551,90	0,00	0,00	156,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 030,00	241 813,27	110,40	215 925,75	4 426,50	359 471,00	5 135,00	5 015,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	32 642,86	98,92	56 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 088,00	830 981,41	100,84	1 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	78 400,00	96 832,94	123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	89 485,81	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	3 741 688,76	2 440 073,45	65,21	1 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	10 110 764,47	10 922 957,47	108,03	6 375 503,88	174 898,56	0,00	0,00	52 251,58	5 658,34
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	34 348 714,81	33 666 361,78	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	3 635 904,13	3 595 451,06	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	1 051 895,23	440 482,10	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-d)	26 696 439,00	26 696 439,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	17 434 052,00	17 434 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	8 392 970,00	8 392 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	869 417,00	869 417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 5)		105 890 078,40	108 570 853,42	102,53	9 121 912,20	289 042,48	876 710,00	97 733,53	220 809,86	9 692,34

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6630, 6680

Źródło: Sporządzono na podstawie Rb-27S na 31.12.2017 r.

Dochody za 2017 rok wykonano w kwocie **108.570.853,42 zł**, co stanowi **102,53 %** rocznego planu dochodów ustalonego na poziomie **105.890.078,40 zł**. 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 1.569.121,22 zł zrealizowano w wysokości 1.595.539,71 zł, tj. 101,68 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo w kwocie 1.510.421,22 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.891,83 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności 76.076,40 zł,
- odsetki pozostałe 150,26 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w kwocie 379.393,00 zł zrealizowano w wysokości 379.393,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonane dochody stanowią:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap” w wysokości 292.893,00 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” w kwocie 86.500,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 4.591.915,84 zł zrealizowano w wysokości 4.198.861,66 zł, tj. 91,44 %. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z tytułu opłaty targowej 85.011,00 zł,
 - dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd 157.533,30 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.968.010,06 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 42.529,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 317.988,57 zł,
 - wpływy z usług 12.812,00 zł,
 - odsetki pozostałe 23.710,22 zł,
 - wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych 3.150,56 zł.
 - koszty sądowe i prokuratorskie 1.290,00 zł,
 - kary i odszkodowania 163.028,49 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 222.177,06 zł,
 - pomoc finansowa między JST w zakresie usuwania skutków nawałnicy (huragan) 201.621,40 zł,
- Zaplanowane dochody w kwocie 609.717,23 zł na budowę mieszkań socjalnych nie zostały zrealizowane w 2017 roku. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” nie zostało zrealizowane, a tym samym nie otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego zewnętrznego dofinansowania do przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie umowy nr BS17-00567 z dnia 03 lutego 2017 roku. Zadanie, zgodnie z uchwałą Nr LVIII/475/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto w powyższym wykazie wskazując termin jego realizacji na 31 maja 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji gmina wystąpi o należne dofinansowanie do banku.

Realizacja wyższych niż zakładano dochodów w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami wynika m.in. z wprowadzonych działań w zakresie windykacji należności, działań prewencyjnych skutecznie przeciwdziałających opóźnieniom w płatnościach oraz permanentny monitoring należności gminy Koronowo. Ponadto na koniec roku 2017 otrzymano odszkodowania w łącznej kwocie 163.028,49 zł za straty poniesione w mieniu stanowiącym własność gminy w wyniku sierpniowej nawałnicy, które nie zostały ujęte w planie dochodów roku ubiegłego.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 1.377.225,09 zł zrealizowano w wysokości 1.369.019,95 zł, tj. 99,40 %, z tego:

- 1) dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy stanowią:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 268.477,90 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 55,80 zł,
- 2) pozostałe zrealizowane dochody w obszarze administracji publicznej stanowią:
 - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.640,00 zł,
 - b) wpływy z odsetek 1.134,41 zł,
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.063.013,23 zł,
 - wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.047.280,00 zł,
 - zwrot dotacji za 2016 rok 2.317,47 zł,
 - zwrot wpłat za lata ubiegłe 13.415,76 zł,
 - d) kary i odszkodowania 18.469,20 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.081,71 zł,
 - f) otrzymane środki z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT w wysokości 11.147,70 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 19.417,00 zł zrealizowano w wysokości 17.417,00 zł, tj. 89,70%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 4.452,00 zł,
- wybory uzupełniające do rady miejskiej 12.965,00 zł.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 156.491,00 zł zrealizowano w wysokości 235.075,47 zł, tj. 150,22 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.504,07 zł,
- kary i odszkodowania 78.910,44 zł,
- darowizny na usuwanie skutków nawałnicy(huragan) 133.660,96 zł,
- pomoc finansowa między JST w zakresie usuwania skutków nawałnicy(huragan) 21.000,00 zł.

Realizacja wyższych niż zakładano dochodów w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynika z naliczenia i potrącenia kwoty kary umownej wykonawcy w kwocie 78.910,44 zł z tytułu niewywiązania się z warunków umowy. Z uwagi na wykonanie tej operacji w dniu 29 grudnia 2017 roku nie było możliwości ujęcia tego zdarzenia w zmianie do budżetu na

2017 rok.

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 2017 w kwocie 27.424.461,00 zł zrealizowano w wysokości 31.985.024,17 zł, tj. 116,63 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 26.304.672,00 zł.

W 2017 roku wykonane zostały w kwocie 30.809.088,56 zł, co stanowi 117,12 % planu.

Na 31 grudnia 2017 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- 1) Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2017 rok w wysokości – 291.000,00 zł została zrealizowana w kwocie – 339.904,17 zł, co stanowi 116,81% planu,
- 2) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 134,83 %, na plan – 10.848.154,00 zł wpłynęło –14.626.878,00 zł,
- 3) Podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 102,93 %, na plan – 2.750.000,00 zł wpłynęło 2.830.450,35 zł,
- 4) Podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 104,53 %, tj. kwotę 11.310.532,46 zł wobec planu wynoszącego – 10.820.000,00 zł,
- 5) Podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2017 rok w wysokości – 381.000,00 zł wykonano w kwocie – 409.567,29 zł, tj. 107,50 %,
- 6) Podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 219.030,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 110,40 % planu, tj. w kwocie 241.813,27 zł,
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 33.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 98,92 % planu, tj. w kwocie 32.642,86 zł,
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości – 824.088,00 zł została zrealizowana w 100,84 % i wynosi 830.981,41 zł,
- 9) Opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 78.400,00 zł, została zrealizowana w 123,51 % planu, tj. w kwocie 96.832,94 zł,
- 10) Opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 149,14 % planu, tj. w kwocie 89.485,81 zł.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych od wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z faktu, iż informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.) czyli o ostatecznych wielkościach wpływu należnych dochodów z tego tytułu wpłynęły dopiero w lutym 2018 roku. I tak stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.12.2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.

Ponadto wzrost dochodów podatkowych Gminy Koronowo wynika z wprowadzenia kolejnych działań w zakresie windykacji należności, przekładających się na poprawę skuteczności dochodzenia należności podatkowych, w szczególności:

- permanentny monitoring należności Gminy Koronowo,
- weryfikacja formularzy informacji i deklaracji podatkowych z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrem Sądowym,

- przeprowadzania oględzin nieruchomości u podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
- przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

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

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.119.789,00 zł, wykonano w wysokości 1.175.935,61 zł, co stanowi 105,01 % planu, z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn - planowana kwota w wysokości 88.212,00 zł została zrealizowana w 103,05 %, tj. w kwocie 90.901,30 zł,
- 2) Opłata miejscowa – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.414,00 zł, co stanowi 102,07%,
- 3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota w wysokości 284.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 102,62 %, tj. w kwocie 291.442,73 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 139.598,17 zł,
 - opłata planistyczna 825,38 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 151.019,18 zł,
- 4) 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 473.672,00 zł uzyskano dochody w kwocie 478.691,78 zł, tj. 101,06 %
- 5) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na planowaną kwotę w wysokości 28.400,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 55.523,00 zł, tj. 195,50 %,
- 6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości 63.400,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 62.837,52 zł, tj. 99,11 %,
- 7) Pozostałe odsetki – planowana kwota-12.748,00 zł wykonano-16.000,23 zł, tj. 125,51 %,
- 8) Wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę w wysokości 50,00 zł zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,00 %
- 9) Wpływy z opłaty targowej- 197,60 zł, plan- 0,00 zł,
- 10) Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych -planowana kwota-26.207,00 zł wykonano-36.809,16 zł co stanowi 140,46 % planu.
- 11) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – na planowaną kwotę w wysokości 700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 441,00 zł, tj. 63,00 %,
- 12) Grzywny, mandaty i kary, plan 400,00 zł, wykonanie 440,00 zł tj.110,00%
- 13) Wpływy z dywidend zaplanowano 122.000,00 zł wykonanie-122.237,29 zł tj.100,19 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,03 %. Planowane dochody w wysokości 27.148.840,13 zł zostały wykonane w kwocie 27.156.198,68 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.434 052,00 zł została przekazana w wysokości 17.434.052,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza – na plan 8.392.970,00 zł została przekazana w wysokości 8.392.970,00 zł, tj.100,00 %,
- część równoważąca –na plan 869.417,00 zł została przekazana w wysokości 869.417,00 zł, tj.

100,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 62.358,55 zł w stosunku do planu w wysokości 55.000,00 zł stanowią 113,38 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w wysokości 198.581,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 198.581,00 zł.

Ponadto, Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 198.820,13 zł, z tego:

- 146.731,81 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 52.088,32 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 3.266.348,56 zł zrealizowano w wysokości 2.640.016,54 zł, tj. 80,82 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 1) **80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 295.169,34 zł zrealizowano w kwocie - 371.549,18 zł.

Dochody wykonane dotyczyły wpływów z tytułu:

- różnych opłat 697,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłat rodziców za uszkodzone, zniszczone, nie zwrócone podręczniki oraz inne dochody kwota: 20.569,34 zł,
- odszkodowań 65.539,71 zł,
- pozostałych odsetek 11,76 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 26.525,40 zł.

Ponadto Gmina Koronowo otrzymała środki w wysokości 258.205,97 zł stanowiące dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- a) finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 202.603,06 zł,
- b) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 14.480,00 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” w wysokości 28.000,00 zł,
- d) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub

higienistki szkolnej w wysokości 13.122,91 zł.

- 2) **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 1.048,00 zł zrealizowano w kwocie 1.048,00 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpłat rodziców za godziny ponad podstawę programową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie.
- 3) **80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 714.318,00 zł wykonano w kwocie 732.257,06 zł. Dochody wykonane obejmowały:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową 75.465,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 38.666,70 zł,
 - pozostałe odsetki 20,20 zł,
 - kary i odszkodowania 843,06 zł,
 - wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 444,10 zł,
 - dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku 616.818,00 zł.
- 4) **80110 „Gimnazja”** na 2017 rok zaplanowano w tym obszarze dochody w wysokości 1.786.081,73 zł, które wykonano w wysokości 1.060.287,44 zł, tj. 59,36 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody obejmowały:
 - wpływy z różnych opłat 330,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.314,00 zł,
 - pozostałe odsetki 1.45 zł,
 - kary i odszkodowania 1.350,00 zł,
 - wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 542,81 zł,
 - dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 68.332,24 zł.

Realizacja, mniejszych niż zakładano (plan 1.706.209,21 zł) w tym obszarze, dochodów na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum nr 1 w Koronowie” wynika z tego, iż Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, do końca grudnia 2017 r. nie zakończył weryfikacji złożonego przez Gminę Koronowo wniosku o płatność na w/w zadanie a podstawą wypłaty środków jest zakończenie weryfikacji wniosku o płatność. Przewidywany termin otrzymania środków II kw. 2018 roku. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 984.416,94 zł (57,70 %).
- 5) **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – na 2017 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 458.000,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 468.182,50 zł, co stanowiło 102,22 % przyjętego planu. Dochody dotyczyły wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w:
 - stołówce przedszkola (212.911,08 zł),
 - stołówkach szkolnych (255.271,42 zł).
- 6) **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”- zaplanowane dochody (11.731,49 zł) stanowiące dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne wykonano w wysokości 6.692,36 zł, tj. 57,05 %.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 5.800,00 zł zrealizowano w wysokości 5.787,00 zł, tj. 99,78 %. Kwota dotacji obejmuje finansowanie poniesionych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 7.938.882,06 zł zrealizowano w wysokości 7.497.957,19 zł, tj. 94,45 % i obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5.177.133,35 zł),
- dotacje na zadania własne (2.207.450,19 zł),
- darowizny na usuwanie skutków nawałnicy (27.000,00 zł),
- pomoc finansową między JST (10.000,00 zł),
- dochody własne (76.373,65 zł) z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków okresowych, dodatku mieszkaniowego, zasiłków stałych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat wnoszonych za pobyt w ośrodku wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, odpłatności za usługi opiekuńcze, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, kosztów upomnień i odsetek.

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

- 1) **85202 „Domy pomocy społecznej”** w kwocie 5.768,72 zł (plan 2.900,00 zł) z tytułu:
 - wpływów z usług 2.968,44 zł,
 - pozostałych odsetek 0,24 zł,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.788,44 zł,
 - wpływów kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.
- 2) **85203 „Ośrodki wsparcia”** w kwocie 2.700,00 zł (plan 4.988,49 zł) i obejmowały wpływy z usług.
- 3) **85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** w kwocie 132.104,02 zł (plan 132.135,00 zł) i są to środki z budżetu państwa przekazane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 4) **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** w kwocie 636.783,55 zł (plan 636.196,00 zł) z tytułu:
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.785,80 zł,
 - dotacji z KPUW w Bydgoszczy 633.997,75 zł.
- 5) **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** w kwocie 21.205,83 zł (plan 20.873,06 zł) i

obejmowały:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł,
 - pozostałe odsetki 3.888,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.579,20 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłku energetycznego- 1.727,03 zł.
- 6) **85216 „Zasiłki stałe”** w kwocie 823.315,00 zł (plan 813.082,13 zł) są to środki z:
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 864,99 zł,
 - dotacji z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych 812.217,14 zł.
- 7) **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w kwocie 457.702,69 zł (plan 456.149,00 zł) z tytułu:
- wpływów z usług 2.176,15 zł,
 - pozostałych odsetek 1.814,94 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika składek 391,00 zł,
 - dotacji na zdania zlecone i własne z KPUW w Bydgoszczy 453.320,60 zł.
- 8) **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** w kwocie 198,55 zł z tytułu usług.
- 9) **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** w kwocie 147.957,21 zł (plan 141.749,00 zł) i są to dochody z tytułu:
- usług 37.708,42 zł,
 - dotacji z KPUW w Bydgoszczy 110.051,00 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 197,79 zł.
- 10) **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** w kwocie 261.000,00 zł i jest to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 11) **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** w kwocie 5.017.166,00 zł (plan 5.461.865,00 zł) i obejmowały:
- darowizny na usuwanie skutków nawałnicy (huragan) 27.000,00 zł,
 - dotacje z KPUW w Bydgoszczy 4.980.166,00 zł,
 - pomoc finansową udzielaną między JST 10.000,00 zł.

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

Dział 853 „Pomoc dla repatriantów” planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł została wykonana w 100,00%.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 268.360,70 zł zrealizowano w wysokości 237.029,81 zł, tj. 88,33%. Są to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji na zadania własne przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 96.968,61 zł,
- zasiłek losowy na cele edukacyjne w związku z nawałnicą 137.000,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka

szkolna” 3.061,20 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan dochodów Gminy Koronowo na 2017 rok dla tego działu wynosił 27.403.252,28 zł i został wykonany w kwocie 27.204.477,91 zł. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

- 1) **85501 „Świadczenie wychowawcze”** plan w wysokości 17.142.176,00 zł zrealizowano w kwocie 17.067.332,44 zł. Wykonane dochody stanowią:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
 - pozostałe odsetki 440,38 zł,
 - rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych 7.220,39 zł,
 - dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń 17.059.660,07 zł.
- 2) **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** planowane dochody w kwocie 9.534.994,00 zł zrealizowano w wysokości 9.400.802,01 zł i obejmują one:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 32,00 zł,
 - pozostałe odsetki 1.046,04 zł,
 - rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych 10.610,01 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń 9.345.259,30 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 43.854,66 zł.
- 3) **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zaplanowane środki w kwocie 458,28 zł wykonano w wysokości 459,20 zł i stanowią:
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy 458,28 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,92 zł.
- 4) **85504 „Wspieranie rodziny”** na 2017 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 60.044,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 60.046,07 zł, co stanowiło 100,00 % przyjętego planu. Ujęte w księgach dochody stanowią:
 - pozostałe odsetki 2,07 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017” 60.044,00 zł.
- 5) **85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** zaplanowane środki w kwocie 661.460,00 zł zrealizowano w kwocie 671.718,19 zł. Dochody stanowią:
 - wpływy z usług 237.317,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 34.440,97 zł,
 - dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (120.960,00 zł),
 - dotację z przeznaczeniem na dostosowanie 28 miejsc dla dzieci wymagających szczególnej opieki w żłobkach (279.000,22 zł).
- 6) **85595 „Pozostała działalność”** w 2017 roku gmina w planie dochodów budżetowych ujęła w wysokości 4.120,00 zł dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi programu „Za życiem”. Zadanie zrealizowano.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 4.031.870,52 zł zrealizowano w wysokości 3.714.238,11 zł, tj. 92,12 %. Wykonane dochody obejmują:

- 1) zwroty kosztów egzekucyjnych w wysokości 34,80 zł (rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”),
- 2) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w łącznej wysokości 3.187.649,66 zł z tytułu:
 - opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 3.090.710,94 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 22.443,82 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek 5.684,82 zł,
 - dotacji na realizację zadań programu „Oczyszczanie kraju z azbestu na lata 2009-2032” 12.000,00 zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 38.835,01 zł,
 - wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości biorących udział w zadaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” jako udział własny w przedsięwzięciu 17.975,07 zł,
- 3) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”) w kwocie 10.000,00 zł na nasadzania drzew w Koronowie,
- 4) odsetki w wysokości 6.841,05 zł sklasyfikowane w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”,
- 5) nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 227.827,00 zł (rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”,
- 6) grzywny, mandaty i kary pieniężne w kwocie 2.910,00 zł (rozdział 90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”),
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych to kwota 36.784,00 zł, wydatki w roku 2017 związane z ochroną środowiska to 51.725,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków do końca ubiegłego roku Gmina w 2018 roku niewydaną kwotę 62.387,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g przedkładanym do urzędu marszałkowskiego) uwzględni w budżecie roku następnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 274.417,75 zł (rozdział 90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”),
- 7) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4.557,85 zł (rozdział 90020 „Wpływy z opłaty produktowej”).

Ponadto zaplanowane dochody w łącznej kwocie 250.853,50 zł obejmujące:

- dotację w kwocie 228.367,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację na terenie Gminy Koronowo projektu „Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
- dotację celową 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 w kwocie 22.486,50 zł na „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Koronowo do roku 2025”,

nie zostały wykonane w roku ubiegłym z uwagi na niezrealizowanie zadań finansowanych przedmiotowymi dotacjami bądź nieotrzymanie przyznanego dofinansowania. Zadanie dotyczące usuwania azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku, zgodnie z uchwałą Nr LVIII/475/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto w powyższym wykazie wskazując termin jego realizacji na 25 czerwca 2018 roku. Po zakończeniu zadania gmina wystąpi o należne dofinansowanie.

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 24.000,00 zł zrealizowano w wysokości 25.614,56 zł, tj. 106,73 %. Uzyskane dochody obejmują:

- dotacje celowe w kwocie 4.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego na zadanie:
 - „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smeđa Zaprasza*” (2.000,00 zł),
 - „XV Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł),
- środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 21.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (14,56 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna” planowane dochody w kwocie 230.700,00 zł zrealizowano w wysokości 255.202,66 zł, tj. 110,62 %. Wykonane dochody obejmowały następujące środki:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym,) 98.391,58 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) 11.642,28 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 124,77 zł,
- kary i odszkodowania 737,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za korzystanie z lodowiska) 143.363,70 zł,
- opłatę za reklamę 943,08 zł.

Utracone dochody za 2017 r.

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za 2017 rok wynoszą 1.204.945,73 zł, co stanowi 1,11 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast:

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

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 876.710,00 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 97.733,53 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2017 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 230.502,20 zł.

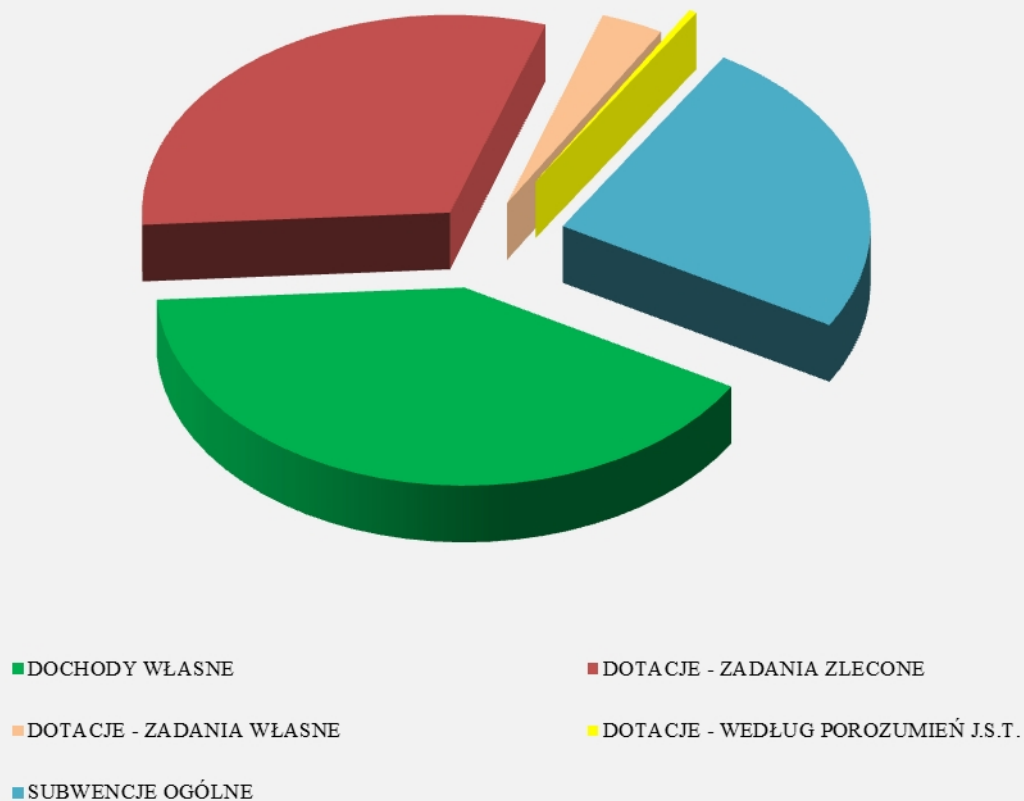
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 289.042,48 zł natomiast zaległości netto wyniosły 9.121.912,20 zł.

Informację o wielkościach planowanych i wykonanych dochodach Gminy Koronowo w 2017 roku według źródeł dochodów oraz o % udziale wykonanych dochodów w dochodach ogółem zamieszczono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
Dochody ogółem	105 890 078,40	108 570 853,42	100,00
Dochody bieżące	102 148 389,64	106 130 779,97	97,75
udziały w PIT § 0010	10 848 154,00	14 626 878,00	13,47
udziały w CIT § 0020	291 000,00	339 904,17	0,31
podatki i opłaty § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0400, 0410, 0430, 0440, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0650, 0660, 0670, 0690, 0910	20 087 847,00	20 742 049,89	19,10
wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	10 820 000,00	11 308 827,17	10,42
subwencja ogólna § 2920	26 696 439,00	26 696 439,00	24,59
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 2000, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2310, 2320, 2440, 2460, 2710	38 354 713,93	37 363 602,61	34,41
Dochody majątkowe, w tym:	3 741 688,76	2 440 073,45	2,25
ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870	365 700,00	394 064,97	0,36
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § 6200, 6260, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6340, 6630, 6680	3 335 988,76	2 003 479,48	1,85

Strukturę dochodów Gminy Koronowo w 2017 roku zaprezentowano na poniższym wykresie:

Struktura dochodów według źródeł za 2017 rok



Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 876.710,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym 141.327,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 375.912,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 359.471,00 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 97.733,53 zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2017 roku Burmistrz Koronowa zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 230.502,20 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 220.809,86 zł:
 - podatek od nieruchomości 62.253,12 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości 26.324,00 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny 73.159,16 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny 1.651,00 zł (osoby prawne),

- podatek leśny 156,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od środków transportowych 5.015,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od spadków i darowizn 922,00 zł (osoby fizyczne),
 - odpady komunalne 10.168,37 zł,
 - odsetki od osób fizycznych 33.314,21 zł,
 - odsetki od osób prawnych 7.847,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 9.692,34 zł:
- podatek od nieruchomości 4.034,00 zł (osoby fizyczne),
 - odpady komunalne 5.658,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nadpłaty wynosiły 289.042,48 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste 588,63 zł,
- dzierżawa składników majątkowych 133.369,05 zł,
- odsetki pozostałe 286,76 zł,
- podatek od nieruchomości 80.707,22 zł,
- podatek rolny 27.458,30 zł,
- podatek leśny 1.551,90 zł,
- podatek od środków transportowych 4.426,50 zł,
- odsetki podatkowe 2.564,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 507,54 zł,
- nadpłata szkół podstawowych z najmu i dzierżawy 50,50 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9,00 zł,
- nadpłata rodziców w opłacie stałej i wyżywieniu (żłobek) 31,00 zł,
- nadpłata rodziców w opłacie stałej i wyżywieniu (szkoły, przedszkola) 432,50 zł,
- nadpłata w stołówka szkolnych i przedszkolnych (wpływy z usług) 411,50 zł,
- odpady komunalne 36.648,08 zł.

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

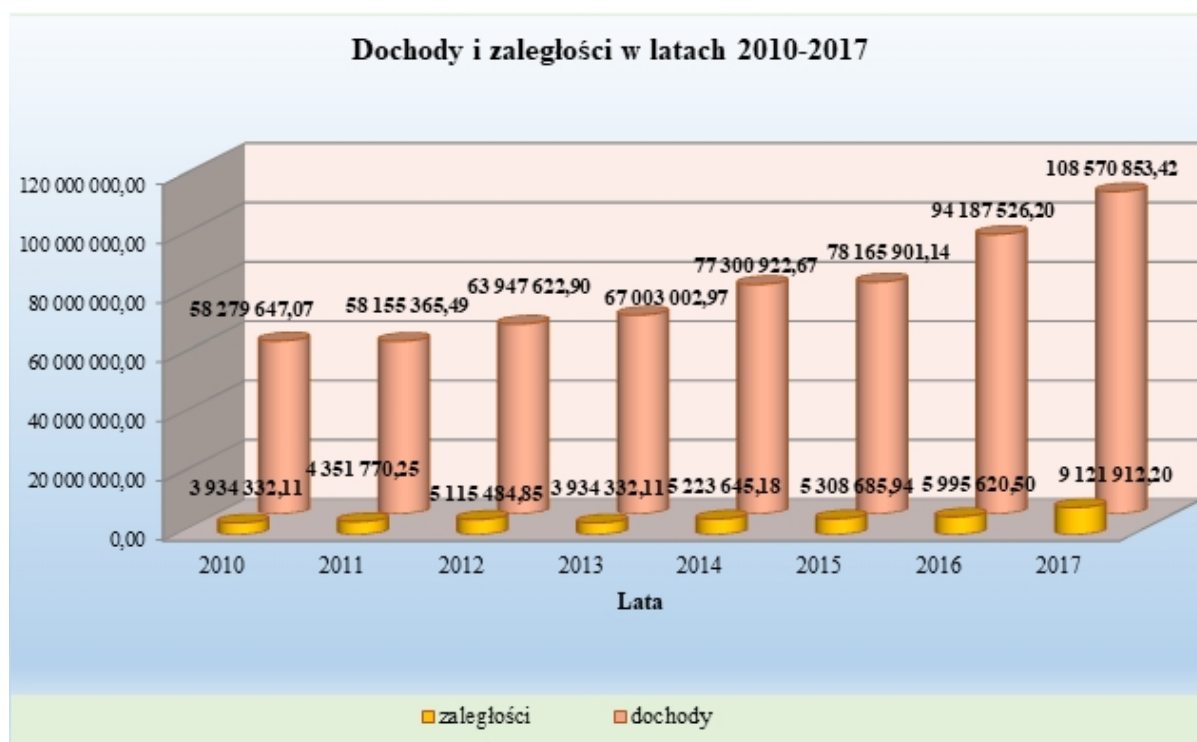
Natomiast zaległości netto na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 9.121.912,20 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie:

- odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1.835,80 zł,
- użytkowanie wieczyste 45.948,06 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.476.076,01 zł,
- odsetki pozostałe 961.593,25 zł,
- karta podatkowa 56.337,80 zł,
- podatek od nieruchomości 2.096.853,81 zł,
- podatek rolny 370.264,30 zł,
- podatek leśny 3.664,27 zł,
- podatek od środków transportowych 215.925,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn 14.649,35 zł,
- opłata targowa 25.202,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.526,59 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna 222.333,92 zł,
- kary pieniężne 305,20 zł,
- z różnych opłat 80,00 zł,

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.817,30 zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego 13.439,26 zł,
- z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 8.942,60 zł,
- odpady komunalne 508.317,58 zł,
- 2. MGOSiR w Koronowie:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 325,20 zł.
- 3. MGOPS w Koronowie:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 59,02 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.064,96 zł,
 - koszty upomnień 34,80 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.057.484,10 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 2.019,97 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 7.957,68 zł,
 - nienależnie pobrane zasiłki okresowe 2.345,27 zł,
 - nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe 590,00 zł,
 - usługi dotyczące domów społecznych 17.517,10 zł,
 - usługi opiekuńcze 897,03 zł,
 - usługi specjalistyczne 200,82 zł,
- 4. MGZE w Koronowie:
 - usługi dotyczące żłobków 3.303,00 zł.

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2017 roku i zaprezentowano na poniższym wykresie.



Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2017 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 6.087 upomnień na łączną kwotę 6.222.141,82 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3.195 upomnień na kwotę 2.169.955,42 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 24 upomnienia na kwotę 42.657,87 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2.721 upomnień na kwotę 1.743.215,09 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 86 upomnień na kwotę 2.036.749,91,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 44 upomnienia na kwotę 135.311,73 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 9 upomnień na kwotę 61.244,40 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 8 upomnień na kwotę 33.007,40 zł.

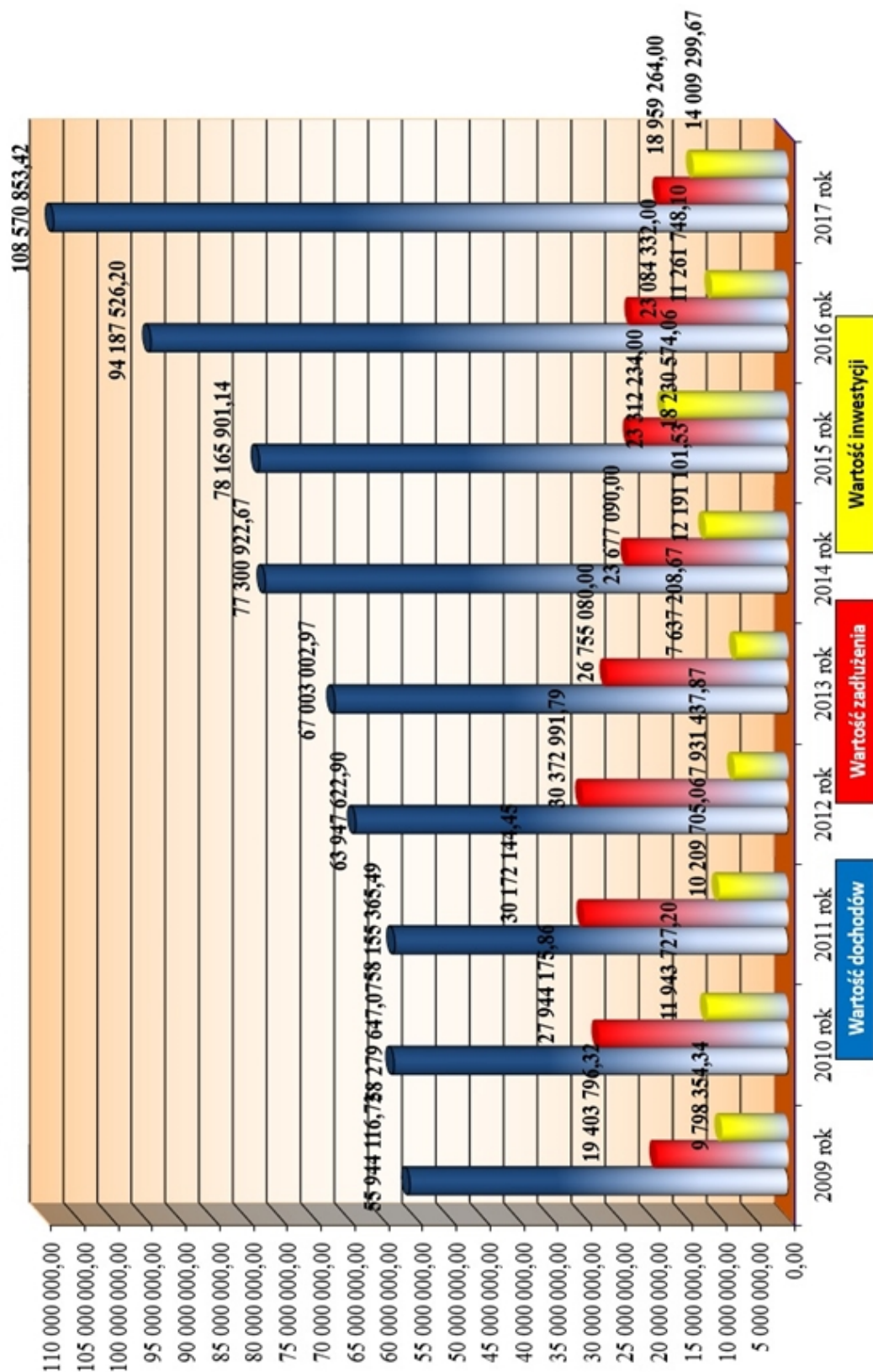
W 2017 roku wystawiono 151 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 580.972,85 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 96 tytułów wykonawczych na kwotę 173.899,79 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 51 tytułów wykonawczych na kwotę 151.825,06 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 4 tytułów wykonawczych na kwotę 255.248,00 zł.

Nadto organ podatkowy dodatkowo wystawił 19 zawiadomień przed egzekucją w podatku od nieruchomości.

W roku 2017 Gmina Koronowo przeprowadziła 9 oględzin nieruchomości u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie gminy Koronowo oraz dokonała 7 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2009-2017



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 510 421,22	1 510 421,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 510 421,22	1 510 421,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510 421,22	1 510 421,22	100,00%
750			Administracja publiczna	268 477,90	268 477,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 477,90	268 477,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 477,90	268 477,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 417,00	17 417,00	89,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00	4 452,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 452,00	4 452,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 965,00	12 965,00	86,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 965,00	12 965,00	86,64%
801			Oświata i wychowanie	294 308,35	277 627,66	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	209 104,34	202 603,06	96,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 104,34	202 603,06	96,89%
	80110		Gimnazja	73 472,52	68 332,24	93,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 472,52	68 332,24	93,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 731,49	6 692,36	57,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 731,49	6 692,36	57,05%
851			Ochrona zdrowia	5 800,00	5 787,00	99,78%
	85195		Pozostała działalność	5 800,00	5 787,00	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	5 787,00	99,78%
852			Pomoc społeczna	5 623 778,06	5 177 133,35	92,06%
	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	67 651,00	67 650,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 651,00	67 650,12	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 973,06	1 727,03	87,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,06	1 727,03	87,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 540,00	17 539,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 540,00	17 539,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 749,00	110 051,00	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 749,00	110 051,00	98,48%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 424 865,00	4 980 166,00	91,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 424 865,00	4 980 166,00	91,80%
855			Rodzina	26 626 512,28	26 409 497,65	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 137 833,00	17 059 660,07	99,54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 137 833,00	17 059 660,07	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 484 101,00	9 345 259,30	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 484 101,00	9 345 259,30	98,54%

			ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,28	458,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,28	458,28	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
Ogółem				34 348 714,81	33 666 361,78	98,01%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 510 421,22	1 510 421,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 510 421,22	1 510 421,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,23	3 373,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,15	473,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,92	20 080,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 548,80	5 548,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480 805,12	1 480 805,12	100,00%
750			Administracja publiczna	268 477,90	268 150,00	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 477,90	268 150,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 153,90	208 883,90	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 442,10	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 417,00	17 417,00	89,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00	4 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60	765,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,40	3 686,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 965,00	12 965,00	86,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 315,00	7 315,00	78,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	511,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,40	60,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,65	3 314,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,74	350,74	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,73	1 362,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	294 308,35	277 627,66	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	209 104,34	202 603,06	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,31	2 005,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,30	652,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 905,53	198 469,56	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,20	1 476,20	100,00%
	80110		Gimnazja	73 472,52	68 332,24	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 544,40	4 917,35	88,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,45	675,00	92,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 200,67	62 739,89	93,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 731,49	6 692,36	57,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262,36	628,70	49,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,08	65,00	56,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 353,05	5 998,66	57,94%
851			Ochrona zdrowia	5 800,00	5 787,00	99,78%
	85195		Pozostała działalność	5 800,00	5 787,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 560,58	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	268,38	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	50,34	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	158,40	99,00%
		4260	Zakup energii	142,00	142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537,00	3 536,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 623 778,06	5 177 133,35	92,06%
	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	67 651,00	67 650,12	100,00%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 651,00	67 650,12	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 973,06	1 727,03	87,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 933,98	1 693,17	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,08	33,86	86,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 540,00	17 539,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,20	99,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 749,00	110 051,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 749,00	110 051,00	98,48%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 424 865,00	4 980 166,00	91,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 424 865,00	4 980 166,00	91,80%
855			Rodzina	26 626 512,28	26 409 497,65	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 137 833,00	17 059 660,07	99,54%

		3110	Świadczenia społeczne	16 884 565,00	16 807 546,87	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 181,00	116 173,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 540,00	4 539,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 603,00	20 437,75	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 907,90	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 092,00	47 974,92	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 916,00	2 915,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 459,00	51 620,79	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,04	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 492,50	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 484 101,00	9 345 259,30	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	8 759 578,00	8 646 306,62	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	161 185,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 750,00	11 749,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 770,00	456 509,63	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 232,62	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,00	19 369,92	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 485,00	37 125,96	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 769,48	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	236,67	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 031,00	51,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,28	458,28	3,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,95	382,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,95	65,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,38	9,38	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
Ogółem				34 348 714,81	33 666 033,88	98,01%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 34.348.714,81 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 33.666.033,88 zł

Środki otrzymane – 33.666.361,78 zł, w tym 327,90 zł dot. zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych w 2016 roku.

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

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.510.421,22 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Koronowo wydatkowała 1.510.421,22 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 953 decyzje dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotację celową w kwocie 268.477,90 zł. W 2017 roku wydatkowano 268.150,00 zł. W planie dotacji za 2017 rok uwzględniono decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 roku nr WFB.I.3120.3.12.2017 dot. zwiększenia planu dotacji o

kwotę 327,90 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Koronowo w 2016 roku. Stosowną informację zawarto w części B sprawozdania Rb-50 za 2017 rok. Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku nr WFB.I.3122.6.3.2018 w sprawie rozliczenia dotacji za 2017 rok informację o poniesionych wydatkach w roku 2017 w kwocie 9.129,47 zł ze środków własnych Gminy Koronowo a niezwróconych w tym roku środków przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zawarto w części A sprawozdania Rb-50 za 2017 rok. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253.250,90 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.
- 2) odpisy na ZFŚS w wysokości 3.000,00 zł,
- 3) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (11.900,00 zł), a mianowicie:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, druki, tonery),
 - asystę techniczną i konserwację oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie były w 2017 roku jedynym źródłem finansowania tych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2017 roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 484.175,27 zł kwota 216.025,27 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja pokrywa wynagrodzenia osobowe (7 etatów) wraz z pochodnymi, kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaledwie w 44,18 %, a zatem pozostałe 55,83% obciąża budżet gminy Koronowo. Z budżetu gminy pokrywane są wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

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

Przyczyny powstania różnic pomiędzy planem a wykonaniem to przede wszystkim to, iż środki finansowe przeznaczone w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie obejmują pełnego zakresu zadań, które są faktycznie wykonywane na poszczególnych stanowiskach. Katalog zadań obowiązujący od dnia 01 stycznia 2016 roku nie uwzględnia wszystkich czynności, które są realizowane w ramach zadań zleconych. Poniżej prezentujemy przykłady zadań i czynności, które nie są ujmowane w rozliczeniu za poszczególne miesiące, a faktycznie są realizowane:

1) prowadzenie USC:

- a) archiwum USC- konserwacja ksiąg, udostępnienie materiałów archiwalnych, przygotowanie ksiąg, skróty i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przygotowanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- b) realizacja zleceń- usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL– brak raport USC, bezpośrednia aktualizacja bazy w zakresie informacji danych o urodzeniu, stanie cywilnym i zgonach,
- c) uroczystości jubileuszowe- przyjęcie wniosku, weryfikacja, odbiór medali, przeprowadzenie uroczystości,
- d) udzielenie ślubu w USC i poza siedzibą,
- e) korespondencja-rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi, odbiór poczty elektronicznej,
- f) zestawienia statystyczne (GUS-wysyłka z programu BUSC, papierowa i elektroniczna w pliku XML) oraz inne zestawienia i analizy danych,
- g) migracja aktu- akty w formie rękopisu sporządzone w języku niemieckim są tłumaczone przez pracownika USC oraz wzmianki i przypiski, które po wdrożeniu nowej wersji aplikacji „Źródło” zostały wyeliminowane w generowanych raportach, a czasochłonność zadania jest znacznie

wyższa,

- h) odbiór druków odpisów i zaświadczeń do USC z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rejestru, sporządzenie raportu wybrakowanych druków,
- i) analiza przepisów prawnych i wprowadzanych zmian,
- j) prowadzenie rejestrów papierowych z zakresu USC zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- k) poszukiwanie aktów w sprawach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wymazania dożywocia z ksiąg wieczystych.

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

2) dowody osobiste:

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

3) ewidencja ludności:

- a) pomoc prawna udzielana innym gminom w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie:
 - przesłuchanie do protokołu świadków/strony,
 - tworzenie korespondencji,
- b) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- c) rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL,
- d) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- e) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- f) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców (GUS- sprawozdania DW, papierowe i elektroniczne) oraz analiza danych- także dla potrzeb innych wydziałów Urzędu oraz jednostek własnych,
- g) potwierdzanie danych o zameldowaniu osób i ich rodzin na wnioskach mieszkaniowych,
- h) przetwarzanie zadań subskrypcji (porządkowanie danych w systemie lokalnym SELWIN, wynikające z rozbieżności pomiędzy nimi, a danymi w systemie Źródło). Praca ta jest bardzo czasochłonna z uwagi na potrzebę każdorazowej analizy dokumentacji- również archiwalnej.

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

4) działalność gospodarcza:

Rejestracja w programie Proton (elektronicznym obiegu dokumentów):

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

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

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 4.452,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w wysokości 4.452,00 zł, tj. 100,00 % na uaktualnienie rejestru wyborców (konserwacja oprogramowania oraz zakup papieru).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na planowaną kwotę 14.965,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w wysokości 12.965,00 zł, tj. 86,64 %. Na podstawie decyzji Krajowego Bura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 25/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 6.314,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4410. Ponadto, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 45/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.651,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzonych na dzień 01 października 2017 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w: § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4410.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne przewidywał finansowanie tego zadania w wysokości 209.104,34 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel z przyznanej dotacji w kwocie 202.603,06 zł (96,89 %).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja” na planowaną kwotę 73.472,52 zł w 2017 roku wydatkowano 68.332,24 zł (93,00 %). Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na planowaną kwotę 11.731,49 zł w roku ubiegłym wydatkowano 6.692,36 zł, tj. 57,05 % przyjętego planu. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 5.787,00 zł, co stanowi 99,78 % udzielonej dotacji. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym

obszarze wyniósł 67.651,00 zł. Do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 67.650,12 zł, tj. 100,00 % założonego planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 74 osoby, natomiast łączna ilość składek na ubezpieczenie zdrowotne to 756.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”- na planowaną kwotę 1.973,06 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.727,03 zł, co stanowiło 87,53 % planu. Wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 1.693,17 zł dla 11 osób -11 gospodarstw domowych -118 świadczeń. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 33,86 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2017 poz. 220), Obwieszczeniem Ministra Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz.394), Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz.4225).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 17.540,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację (17.539,20 zł) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego (17.280,00 zł) dla 7 osób 228 świadczeń oraz na artykuły biurowe (259,20 zł). Realizując wydatki uwzględniano zapisy art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 111.749,00 zł do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 110.051,00 zł, tj. 98,48 % planu. Dotację celową przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 44 osoby i wyplacono 3.309 świadczeń.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zrealizowano wydatki dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. Z pomocy skorzystało 327 osób, a wyplacono 582 świadczenia. Planowaną kwotę dotacji (5.424.865,00 zł) w roku ubiegłym wydatkowano w wysokości 4.980.166,00 zł, tj. 91,80 %.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze 500+” Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 17.137.833,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.059.660,07 zł, tj. 99,54 % zaplanowanej kwoty. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 16.807.546,87 zł. Świadczenie wychowawcze wyplacono 2.075 osobom, a liczba świadczeń wyniosła 33.729. Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 252.113,20 zł, z tego przeznaczono:

- 144.058,85 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 108.054,35 zł na prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenie pracowników.

Wydatki związane były z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2017 r. poz. 1851).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan dotacji celowych na 2017 rok z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej w w rozdziale 85502 wyniósł 9.484.101,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Koronowo wydała 9.345.259,30 zł, co stanowiło 98,54 % ustalonego planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 r. poz. 162). Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych (6.405.288,82 zł),
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (205.000,00 zł),
- fundusz alimentacyjny (924.846,50 zł),
- zasiłku dla opiekuna (145.923,30 zł),
- świadczenia rodzicielskiego (961.248,00 zł),
- jednorazowego świadczenia „Za życiem” (4.000,00 zł),
- składki emerytalno- rentowej (426.760,68 zł).

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, pielęgnacyjne lub świadczenia rodzicielskie to 3.751 osób, a liczba wypłaconych świadczeń to 40.186, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 156 osób i wypłacono 2.600 świadczeń, zasiłki dla opiekuna wypłacono 24 osobom, a liczba świadczeń to 283.

Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 272.192,00 zł, z tego:

- 206.916,33 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 65.275,67 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników.

Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2017 r. poz.1952), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017 r. poz. 2092).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na zaplanowaną kwotę 458,28 zł do końca 2017 r. wydatkowano 458,28 zł, tj. 100,00 % na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Z środków tych zrealizowano zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba wydanych kart wyniosła 32, liczba wydanych duplikatów kart to 2, liczba wydanych przedłużeń ważności karty-6, liczba wniosków o dodanie członka rodziny-3, utrata prawa do posiadania karty- 1.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85595 „Za życiem”

Plan dotacji celowych na rok 2017 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 4.120,00 zł i do 31 grudnia 2017 r. został zrealizowany całkowicie. Środki wykorzystano na jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wypłacone 1 osobie. Ponadto kwotę 120,00 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą świadczenia „Za życiem”. Przedmiotowe wydatki są zgodne z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2017 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	198 820,13	198 820,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 820,13	198 820,13	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 731,81	146 731,81	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 088,32	52 088,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	672 698,00	672 420,91	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	55 880,00	55 602,91	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 880,00	55 602,91	99,50%
	80104		Przedszkola	616 818,00	616 818,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 818,00	616 818,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 218 419,00	2 207 450,19	99,51%
	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	64 484,00	64 453,90	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 484,00	64 453,90	99,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 196,00	633 997,75	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 196,00	633 997,75	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	822 215,00	812 217,14	98,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 215,00	812 217,14	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 524,00	435 781,40	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 524,00	435 781,40	99,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	261 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	261 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 176,00	96 968,61	77,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 176,00	96 968,61	77,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 176,00	96 968,61	77,47%

855			Rodzina	420 791,00	419 791,22	99,76%
	85504		Wspieranie rodziny	19 831,00	19 831,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 831,00	19 831,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 960,00	399 960,22	99,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 960,00	120 960,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	279 000,22	99,64%
Ogółem				3 635 904,13	3 595 451,06	98 89%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	198 820,13	198 820,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	198 820,13	198 820,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 731,81	56 731,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 088,32	52 088,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	672 698,00	672 420,91	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	55 880,00	55 602,91	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 122,91	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	42 480,00	42 480,00	100,00%
	80104		Przedszkola	616 818,00	616 818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 818,00	616 818,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 218 419,00	2 207 450,19	99,51%
	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	64 484,00	64 453,90	99,95%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 484,00	64 453,90	99,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 196,00	633 997,75	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	634 196,00	633 997,75	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	822 215,00	812 217,14	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	822 215,00	812 217,14	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 524,00	435 781,40	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 224,00	360 481,40	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	261 000,00	261 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 176,00	96 968,61	77,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 176,00	96 968,61	77,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 176,00	96 968,61	77,47%
855			Rodzina	420 791,00	419 791,22	99,76%
	85504		Wspieranie rodziny	19 831,00	19 831,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 831,00	19 831,00	100,00%
85505		Żłobki	400 960,00	399 960,22	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	120 960,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 000,22	99,64%
Ogółem			3 635 904,13	3 595 451,06	98,89%

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 3.635.904,13 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 3.595.451,06 zł

Środki otrzymane – 3.595.451,06 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dotacji na zadania własne na 2017 rok w tym obszarze wyniósł 55.880,00 zł, z tego:

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie planowana kwota dotacji wyniosła 14.480,00 zł. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 14.480,00 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie planowana kwota dotacji wyniosła 28.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 28.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie planowana kwota dotacji wyniosła 13.400,00 zł zgodnie z zawartą umową o dotację z dnia 27 listopada 2017 roku. W 2017 roku wydatkowano 13.122,91 zł. Realizacja zadania miała na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Łącznie Gmina Koronowo poniosła wydatki w kwocie 55.602,91 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 616.818,00 zł w 2017 roku wydatkowano 616.818,00 zł, tj. 100,00 % otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 64.484,00 zł do 31 grudnia 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 64.453,90 zł, tj. 99,95 % opłacając 1.413 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 141 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 634.196,00 zł do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 633.997,75 zł, tj. 99,97 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 363 osób, liczba świadczeń to 1.840.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 822.215,00 zł do końca 2017 r. wydatkowano 812.217,14 zł, tj. 98,78 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 176 osób, liczba świadczeń to 1.712.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na 2017 rok

otrzymano dotację w wysokości 436.524,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 435.781,40 zł, tj. 99,83 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 422.781,40 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 261.000,00 zł do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 261.000,00 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na posiłki w kwocie 211.504,96 zł dla 380 osób, liczba świadczeń 48.835 oraz zasiłki celowe na kwotę 49.495,04 zł dla 162 osób, liczba świadczeń 207.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

na planowaną kwotę 125.176,00 zł wydatki 2017 wyniosły 96.968,61 zł, tj. 77,47 % planu. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 19.831,00 zł do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 100,00 % przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych asystentów rodziny.

Dział 855 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” - rozdział 85505 „Żłobki” na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie Gmina Koronowo otrzymała dotację w wysokości 120.960,00 zł, którą wykorzystwała w 100,00 %. Ponadto, Gmina Koronowo otrzymała dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 280.000,00 zł na dostosowanie 28 miejsc dla dzieci wymagających szczególnej opieki w żłobkach. W Żłobku Samorządowy we Wtelnie utworzono Salę Doświadczenia Świata, plac integracji sensorycznej wraz z modernizacją istniejącego placu zabaw o bezpieczną nawierzchnię oraz utworzono gabinet logopedyczny. Natomiast w Żłobku Samorządowy w Koronowie powstała Sala Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczenia Świata oraz utworzono gabinet logopedyczny. Na te cele wydatkowano w ramach dotacji 279.000,22 zł, co stanowi 99,64 % przyznanych środków.

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 2017 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	86 500,00	86 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	86 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00	86 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 344,23	201 621,40	24,85%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 627,00	201 621,40	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 627,00	91 621,40	99,99%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	609 717,23	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 717,23	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 838,00	11 147,70	86,83%
	75095		Pozostała działalność	12 838,00	11 147,70	86,83%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 821,06	8 527,96	86,83%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 016,94	2 619,74	86,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem				945 682,23	334 269,10	35,35%

WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	86 500,00	86 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	86 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 344,23	811 338,63	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 627,00	201 621,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	91 627,00	91 621,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	609 717,23	609 717,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 717,23	609 717,23	100,00%
750			Administracja publiczna	12 838,00	11 147,70	86,83%
	75095		Pozostała działalność	12 838,00	11 147,70	86,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 031,82	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 160,12	99,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,78	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,33	99,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,28	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,92	99,96%
		4418	Podróże służbowe krajowe	776,47	115,08	14,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	238,53	35,37	14,83%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem				945 682,23	943 986,33	99,82%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 945.682,23 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 943.986,33 zł

Środki otrzymane – 334.269,10 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota

86.500,00 zł została wykonana w 100,00 % w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek- Mąkowarsko” przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Inwestycja zakończona.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdział 70078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 201.627,00 zł została wykonana w wysokości 201.621,40 zł, tj. w 100,00 %. Powyższe środki stanowiły dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (91.627,00 zł) oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (110.000,00 zł).

Dotacje o łącznej wartości 91.627,00 zł na zadania bieżące Gmina Koronowo otrzymała z:

- Gminy Kleszczów w kwocie 50.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy Kleszczów z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie napraw uszkodzonych dachów i elewacji budynków stanowiących własność Gminy Koronowo oraz podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Kleszczów a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic. Wykonano z pozyskanych środków remonty w gminnym zasobie na kwotę 50.000,00 zł (700.70078 § 4270),
- Miasta Bydgoszczy w kwocie 41.627,00 zł w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Koronowo oraz podpisaniem umowy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie napraw uszkodzonych dachów i elewacji budynków stanowiących własność Gminy Koronowo w celu usuwania skutków nawałnic. Z dotacji opłacono remonty uszkodzonych budynków za kwotę 41.627,00 zł (700.70078 § 4270).

Dotacje o łącznej wartości 110.000,00 zł na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Gmina Koronowo otrzymała z:

- Gminy Mogilno w kwocie 15.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Mogilnie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie Gminy Koronowo oraz podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Mogilno a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie Gminy Koronowo w celu usuwania skutków nawałnic, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Z dotacji celowej sfinansowano w wysokości 15.000,00 zł modernizację pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie Gminy Koronowo uszkodzonych podczas nawałnicy (700.70078 § 6050),
- Gminy Osielsko w kwocie 50.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo oraz podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Osielsko a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku i zakup mobilnego całorocznego kontenera mieszkalnego z przeznaczeniem dla poszkodowanych. W ramach udzielonej dotacji zakupiono mobilny całoroczny kontener mieszkalny z przeznaczeniem dla poszkodowanych o wartości 50.000,00 zł (700.70078 § 6060),
- Powiatu Bydgoskiego w kwocie 45.000,00 zł w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Bydgoskiego Uchwały Nr 237/XXX/17 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Koronowo oraz podpisaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego dla poszkodowanych mieszkańców gminy w związku z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Z otrzymanej dotacji gmina zakupiła kontener mieszkalny dla

poszkodowanych mieszkańców gminy o wartości 45.000,00 zł (700.70078 § 6060),

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dochody w kwocie 609.717,23 zł na budowę mieszkań socjalnych, których nie zrealizowano w 2017 roku z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” jest finansowane z środków własnych (1.136.672,00 zł) i środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BS17-00567 z dnia 03 lutego 2017 roku. Zadanie, zgodnie z uchwałą Nr LVIII/475/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto w powyższym wykazie wskazując termin jego realizacji na 31 maja 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji gmina wystąpi o należne dofinansowanie do banku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność” planowana kwota 12.838,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.147,70 zł. Otrzymane środki z Miasta Bydgoszczy przeznaczono na funkcjonowanie biura ZIT w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2017 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł). Gmina Koronowo otrzymała w roku 2017 od innych samorządów środki na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Pomocy finansowej w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej udzieliły:

- Gmina miasto Chełmża na podstawie podpisanego w dniu 17 sierpnia 2017 roku porozumienia pomiędzy Gminą miasto Chełmża a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej (6.000,00 zł),
- Gmina Łubianka na podstawie uchwały Nr XXIX/241/2017 podjętej przez Radę Gminy Łubianka w dniu 28 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Koronowo oraz podpisanej umowy pomiędzy Gminą Łubianka a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku (10.000,00 zł). Środki przeznaczono na zakup plandek na uszkodzone budynki i paliwa dla OSP uczestniczących w usuwaniu skutków nawałnicy,
- Gmina Dobrcz na podstawie uchwały Nr II/69/2017 podjętej przez Radę Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Koronowo oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobrcz a Gminą Koronowo w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej (5.000,00 zł). Wydatki dotyczyły zakupu i wymiany uszkodzonych podczas akcji ratowniczych, węży dla OSP uczestniczących w usuwaniu skutków nawałnic.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł). Gmina Koronowo w roku 2017 otrzymała 10.000,00 zł, w związku z podjęciem uchwały Nr XXXI/216/17 z dnia 30 listopada 2017 roku przez Radę Miejską w Bardzie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo na usuwanie skutków nawałnicy oraz podpisaniem umowy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych z nieuregulowaną sytuacją własnościową powodującą brak uprawnień do zasiłków celowych w związku z nawałnicami. Kwotę przekazanych środków wydatkowano na cel wskazany w uchwale i umowie.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Dochody w wysokości 4.000,00 zł uzyskano z Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn.:

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

Planowane zadania zrealizowano.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
za 2017 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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	40 213,00	40 213,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	40 213,00	40 213,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 213,00	40 213,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem				106 213,00	106 213,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,35	11 555,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 444,65	38 444,65	100,00%
855			Rodzina	40 213,00	40 213,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	40 213,00	40 213,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 213,00	40 213,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem				106 213,00	106 213,00	100,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 106.213,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 106.213,00 zł

Środki otrzymane – 106.213,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”- rozdział 71035 „Cmentarze” Na podstawie zawartego w dniu 12 czerwca 2017 roku porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Koronowo otrzymała dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.000,00 zł. Do 31 grudnia 2017 roku Gmina Koronowo wykorzystwała środki w 100,00%. Dokonano zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań określonych w § 2 zawartego porozumienia.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” zgodnie z zawartym w dniu 07 sierpnia 2017 roku porozumieniem Gmina Koronowo otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku dotację w wysokości 50.000,00 zł w celu zapewnienia rodzinie repatriantów polskiego pochodzenia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych. W ramach przyznanej dotacji wykonano remont mieszkania (38.444,65 zł) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie (11.555,35 zł). Zadanie wykonano, wyremontowany i wyposażony lokal przekazano rodzinie repatriantom.

Dział 855 „Pomoc społeczna” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 października 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo otrzymano dotację w wysokości 40.213,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017”. W ramach przyznanej dotacji opłacono koszty wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach przedmiotowego programu. Zadanie wykonano.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Gminą Koronowo w sprawie realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” ujęto w dochodach budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w § 2020 kwotę 12.000,00 zł i przyjęto do realizacji zadanie polegające na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koronowo. Zadanie wykonano.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2017 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 425 421,22	2 347 375,18	96,78%
	01009		Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 000,00	717 030,70	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	717 030,70	99,59%
	01030		Izby rolnicze	75 000,00	54 724,78	72,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	54 724,78	72,97%
	01095		Pozostała działalność	1 575 421,22	1 520 619,70	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,23	3 373,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,15	473,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,92	20 080,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	1 508,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 548,80	14 369,28	31,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480 805,12	1 480 805,12	100,00%
020			Leśnictwo	32 000,00	18 383,31	57,45%
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	18 383,31	57,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 851,31	37,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 532,00	61,23%
150			Przetwórstwo przemysłowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 424 389,39	3 997 185,27	73,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 942,39	3 279 660,75	73,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 152,74	177 948,43	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	231 556,05	193 298,87	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 232,17	1 103 827,58	64,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 001,43	1 804 585,87	76,27%
	60017		Drogi wewnętrzne	723 447,00	507 524,52	70,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 447,00	507 524,52	78,15%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	125 000,00	124 630,00	99,70%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	99 630,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 954 382,94	6 519 580,36	93,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 670,71	4 427 098,72	92,62%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	46 780,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 041,48	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	932,66	93,27%
		4260	Zakup energii	718 036,00	713 649,82	99,39%

		4270	Zakup usług remontowych	364 937,71	362 130,73	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 094,00	1 439 120,36	86,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	47 634,65	68,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	17 286,75	82,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 729,00	20 926,63	27,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	106 573,00	88,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 646,27	78,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 830,00	148 376,37	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	378 323,00	334 420,02	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	91 627,00	91 621,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	4 459,06	66,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	143 339,56	77,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 796 389,23	1 758 061,62	97,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	510,35	17,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 389,23	1 757 551,27	99,95%
710			Działalność usługowa	470 912,00	371 096,40	78,80%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000,00	275 660,21	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	273 860,21	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 912,00	85 723,39	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 912,00	85 723,39	51,36%
	71035		Cmentarze	20 000,00	9 712,80	48,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 497,15	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 215,65	55,39%
750			Administracja publiczna	8 821 188,99	7 965 901,75	90,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	622 717,90	484 175,27	77,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 153,90	304 909,43	78,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	20 681,77	76,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	48 544,39	71,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524,00	3 666,58	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 932,16	59,66%
		4260	Zakup energii	18 050,00	16 770,97	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 827,62	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	117,00	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	49 151,42	89,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 002,68	50,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6,69	0,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	9 465,52	83,77%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	359,04	99,73%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 990,00	86,60%
	75020		Starostwa powiatowe	8 328,00	7 958,43	95,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 328,00	7 958,43	95,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 508,44	312 112,94	84,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 373,00	236 964,38	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	49 061,86	87,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 889,60	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	8 701,90	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 362,82	47,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 731,95	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 109,44	8 214,77	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 513 291,65	5 099 199,83	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	13 267,20	80,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 379,62	2 848 258,53	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	199 641,44	90,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	61 941,20	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	486 939,09	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	52 111,08	64,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	53 491,00	71,32%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	142 770,64	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 770,00	141 817,84	75,13%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 820,89	98,51%
		4260	Zakup energii	148 022,03	136 714,30	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	52 230,00	51 158,04	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 735,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 402,00	570 730,23	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	16 996,25	67,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 289,38	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 838,33	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 305,00	73 945,66	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 904,96	72,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 683,00	16 494,50	93,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 257,50	81,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 233,66	65,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 967,71	98,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 875,40	97,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 815,00	392 339,51	82,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	92,82	9,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 932,00	84,66%

		4190	Nagrody konkursowe	23 800,00	10 452,11	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 475,00	83 247,96	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	14 196,98	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 040,00	226 481,15	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 550,49	94,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 386,00	34,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 783,00	824 339,75	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	300,00	38,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 797,00	474 265,89	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00	31 850,32	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 520,00	86 919,00	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00	11 291,40	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 991,04	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 738,30	99,82%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 810,79	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 930,00	9 328,75	93,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	765,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 620,00	108 381,44	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 119,98	95,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	8 919,43	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	337,41	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 813,00	14 813,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	204,00	97,14%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 304,00	82,60%
	75095		Pozostała działalność	974 745,00	845 776,02	86,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 657,00	2 294,00	86,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 305,40	82,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	163 732,10	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	350 481,59	88,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 031,82	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 160,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 104,34	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	67 712,84	80,61%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,78	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,33	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	6 521,39	52,17%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,28	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,92	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 749,40	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	29 065,07	66,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 063,20	26,58%
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 370,38	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	82 118,13	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,36	53,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	222,73	89,09%

		4418	Podróże służbowe krajowe	776,47	115,08	14,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	238,53	35,37	14,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 303,11	88,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	53,48	7,64%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 417,00	17 417,00	89,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00	4 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60	765,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,40	3 686,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 965,00	12 965,00	86,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 315,00	7 315,00	78,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	511,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,40	60,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,65	3 314,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,74	350,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,73	1 362,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 723,00	1 416 430,67	93,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 093 408,00	1 026 826,40	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 324,00	108 037,73	89,05%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	149 298,72	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 982,00	10 981,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 524,82	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 624,03	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 298,00	84 088,20	78,37%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 741,97	95,70%
		4260	Zakup energii	58 000,00	56 666,27	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	72 100,00	72 098,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 545,00	15 540,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 198,00	18 299,73	64,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 941,10	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,25	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 956,50	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 335,47	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	551,00	27,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 127,00	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	600,01	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 849,86	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 620,00	428 620,00	99,54%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 793,48	37,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	248,00	6,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 996,59	74,91%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	548,89	27,44%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	68 502,00	63 976,11	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	3 901,15	71,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	188,94	20,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 580,00	40 576,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	6 632,80	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	152,00	152,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 468,23	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	8 526,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 630,00	109 702,24	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 307,50	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	115,13	23,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 423,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 353,32	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	988,08	14,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 953,00	99,81%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	8 462,21	71,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	213 183,00	212 132,44	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 247,00	102 215,49	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 744,00	84 725,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 192,00	25 191,75	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	802 000,00	628 652,67	78,39%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	802 000,00	628 652,67	78,39%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 000,00	628 652,67	81,43%
758			Różne rozliczenia	585 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	585 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	585 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 978 687,35	25 841 525,23	95,78%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 319 186,34	11 838 807,30	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254 390,00	251 974,20	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302 995,31	7 295 133,56	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 588,00	582 583,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 514,00	1 272 259,69	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 231,00	154 019,70	97,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	344,00	5,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 270,00	20 184,50	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 115,30	212 632,61	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 642,53	281 728,73	95,94%

		4260	Zakup energii	845 044,00	810 949,51	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	429 849,00	69 369,57	16,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	8 513,00	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 429,20	245 118,23	93,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 551,00	9 370,48	88,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 181,00	19 741,18	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 428,00	8 405,45	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 538,00	419 538,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 010,00	16 725,00	87,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	106 900,00	94 847,36	88,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250,00	9 008,70	73,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 360,49	97,17%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	860 834,00	840 754,74	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 250,00	22 427,51	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 316,00	614 548,74	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 302,00	34 239,99	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 240,00	104 409,26	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	13 025,41	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	14 247,83	63,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 856,00	37 856,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 385 631,00	3 066 554,81	90,58%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 600,00	565 477,66	73,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 650,00	28 215,84	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 191,00	1 400 849,64	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 299,00	106 037,21	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	247 203,87	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 540,00	32 584,98	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 498,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 416,00	34 227,10	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	5 690,62	91,78%
		4260	Zakup energii	153 200,00	152 331,02	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	36 431,09	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 584,00	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 247,00	95 678,92	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 800,00	176 855,80	69,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 007,91	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 536,07	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	724,28	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 585,00	91 585,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 067,00	10 851,00	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 969,80	78,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 215,00	90,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 410,16	94,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 410,16	94,92%
	80110		Gimnazja	6 785 227,52	6 627 338,88	97,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 900,00	218 536,80	89,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 544,40	4 917,35	88,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 270,00	66 685,96	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 870,45	2 489 720,40	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 569,00	196 567,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 246,00	461 324,82	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 029,00	51 673,54	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 275,00	43 173,87	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 953,67	63 201,99	93,01%
		4260	Zakup energii	139 456,00	139 455,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 357,00	74 248,85	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	18 156,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 684,00	3 683,34	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 019,00	2 018,90	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	742,00	741,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	2 008,03	99,95%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 908,00	134 908,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 970,00	97,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 209,21	1 680 785,83	98,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 790,79	893 321,49	90,80%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	428 260,00	422 976,33	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 260,00	422 976,33	98,77%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	115 612,00	67 711,24	58,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	6 085,24	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 782,00	29 162,00	47,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 435,00	32 464,00	69,91%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	969 240,00	917 321,48	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 548,08	63,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 388,00	361 784,02	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 521,00	25 519,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 860,00	58 863,64	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	6 120,83	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 465,37	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	349 000,00	316 352,28	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	114 776,96	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 391,00	20 391,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	327 691,00	313 072,57	95,54%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	251 536,88	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	285,52	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 789,00	44 617,28	81,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00	4 411,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	8 007,98	73,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	813,64	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 455 283,49	1 422 005,86	97,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 600,00	10 591,03	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262,36	628,70	49,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 630,00	27 258,31	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 101,08	999 750,15	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 264,00	97 173,81	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 670,00	183 225,03	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 090,00	22 570,53	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 637,45	66,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 853,05	11 334,58	63,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	5 723,27	65,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 113,00	59 113,00	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	94 800,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 800,00	99,79%

	80195		Pozostała działalność	231 022,00	224 771,86	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 793,00	12 780,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 197,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00	16 916,10	78,94%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780,00	45 255,76	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 302,00	92,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 721,00	142 721,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	811 627,00	693 302,37	85,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	22 950,00	91,80%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	22 950,00	91,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	28 726,00	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 286,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 440,00	92,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 827,00	450 839,37	84,14%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 173,95	78,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 572,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	553,48	36,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 900,00	141 777,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	19 066,76	67,97%
		4220	Zakup środków żywności	43 672,00	37 696,57	86,32%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 630,01	58,44%

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 221,92	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 655,00	119 631,62	74,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	693,55	69,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 872,50	81,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	3 950,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	220 800,00	190 787,00	86,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	45 000,00	81,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 560,58	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	268,38	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	50,34	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	158,40	99,00%
		4260	Zakup energii	142,00	142,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 537,00	43 536,30	68,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	71,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 023 827,06	11 479 342,28	95,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	803 600,00	797 602,11	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	803 600,00	797 602,11	99,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 800,00	27 688,08	89,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	27 688,08	89,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	977,19	97,72%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,19	97,72%
	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>	132 135,00	132 104,02	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 135,00	132 104,02	99,98%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	958 696,00	953 997,77	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 785,80	46,43%
		3110	Świadczenia społeczne	952 696,00	951 211,97	99,84%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	988 973,06	979 658,12	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	988 933,98	979 624,26	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,08	33,86	86,64%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	823 315,00	813 082,13	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	864,99	78,64%
		3110	Świadczenia społeczne	822 215,00	812 217,14	98,78%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 816 194,00	1 782 255,08	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 461,11	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 229,00	1 173 434,86	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 266,00	80 265,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	209 595,34	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	25 356,25	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 150,00	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 760,00	32 500,88	96,27%

		4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	4 536,16	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 198,00	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 386,00	96 030,11	94,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 067,00	7 270,86	90,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 115,41	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 030,67	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 076,00	37 075,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 830,47	89,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 607,44	96,01%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 500,00	5 743,42	88,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 743,42	88,36%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	561 749,00	545 871,50	97,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	435 820,50	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 749,00	110 051,00	98,48%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	372 000,00	372 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	100,00%
	85278		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 461 865,00	5 017 166,00	91,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 424 865,00	4 980 166,00	91,80%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	67 000,00	51 196,86	76,41%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	51 196,86	76,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	57 127,59	86,56%

	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,35	11 555,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 444,65	38 444,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	7 127,59	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 532,09	38,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 595,50	79,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 163,70	1 103 786,51	91,51%
	85401		Świetlice szkolne	738 459,00	735 740,51	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 447,00	26 349,21	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 943,00	553 029,56	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 138,00	19 127,33	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 340,00	93 523,05	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 670,00	12 451,26	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 839,10	91,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 324,00	11 824,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 597,00	17 597,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 017,00	61 313,87	60,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	27 404,04	42,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 046,00	22 622,83	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 354,79	72,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	461,21	70,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	1 671,00	100,00%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 783,00	17 880,15	86,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 265,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,73	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00	7 376,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	820,38	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 138,00	8 237,34	73,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 360,70	261 271,98	82,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	172 176,00	121 210,78	70,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	143 184,70	140 061,20	97,82%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 900,00	21 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 900,00	21 900,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 032,00	2 068,00	41,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00	2 068,00	41,10%
	85495		Pozostała działalność	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	100,00%
855			Rodzina	28 526 286,28	28 138 408,01	98,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 146 433,00	17 067 332,44	99,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	7 231,99	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	16 884 565,00	16 807 546,87	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 181,00	116 173,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 539,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 603,00	20 437,75	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 907,90	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 092,00	47 974,92	99,76%

		4270	Zakup usług remontowych	2 916,00	2 915,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 459,00	51 620,79	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,04	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	440,38	55,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 492,50	99,97%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 507 101,00	9 356 947,35	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 642,01	53,21%
		3110	Świadczenia społeczne	8 759 578,00	8 646 306,62	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	161 185,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 749,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 770,00	456 509,63	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 232,62	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,00	19 369,92	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 485,00	37 125,96	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 769,48	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 046,04	34,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	236,67	59,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 031,00	51,55%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	458,28	458,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,95	382,95	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,95	65,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,38	9,38	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	202 514,00	158 443,31	78,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	772,22	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 799,00	106 489,54	72,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 346,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 437,00	19 513,70	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 776,33	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	6 455,27	98,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	313,00	62,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	905,91	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 379,06	88,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 934,33	96,72%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 377 660,00	1 273 613,32	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 535,00	5 162,72	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 128,00	488 247,28	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 315,00	21 314,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 370,00	86 942,12	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910,00	12 476,20	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 201,00	64 848,43	59,93%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	39 124,19	86,94%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 023,57	50,17%
		4260	Zakup energii	61 000,00	54 292,23	89,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	9 546,90	93,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 390,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	52 594,39	95,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	947,89	95,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	923,20	34,19%
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	545,79	93,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 706,00	25 706,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	18 971,00	97,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	6 776,00	95,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 750,32	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310,00	24 190,62	99,51%
	85508		Rodzina zastępcza	119 000,00	112 914,40	94,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	112 914,40	94,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 000,00	164 578,91	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	164 578,91	97,38%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 161 376,23	7 526 241,64	92,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 206 458,98	2 019 765,77	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 119,98	365,00	1,51%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 290,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	96 934,06	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 254,00	1 891 716,71	97,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 025,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 437 865,24	3 247 590,54	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	102 677,19	82,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 023,40	85,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 800,00	15 755,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 573,62	17 441,67	70,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,56	2 414,74	68,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 916,82	10 739,37	44,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 881,32	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156 370,04	3 046 581,32	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 948,25	95,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	602,01	40,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 486,20	13 126,49	43,06%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 840,78	76,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 559,00	4 559,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	300 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 185,61	274 454,07	81,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 671,68	2 671,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 888,37	49 158,78	46,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 973,30	32,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	1 072,80	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 125,24	204 171,21	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 078,00	15 078,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	41 505,20	69,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00	38 200,00	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 305,20	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 119,39	1 211 032,58	97,65%
		4260	Zakup energii	508 000,00	507 878,04	99,98%

		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	377 227,41	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 227,12	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 119,39	287 700,01	92,47%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	69 200,00	17 166,05	24,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	166,05	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00	0,00	0,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 464,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00	0,00	0,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	228 367,00	228 367,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 367,00	228 367,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	241 716,01	156 360,43	64,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 894,30	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 731,01	31 520,53	28,99%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 113,52	19 101,28	99,94%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 871,48	5 867,72	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 476,61	99,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 990,06	2 470 068,43	98,29%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 241,02	1 742 013,19	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 661 000,00	1 661 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,70	45 259,59	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	303,70	296,27	97,55%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 540,40	24 397,11	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	414,00	8,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 146,22	10 146,22	100,00%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	109 749,04	74 055,24	67,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,54	2 449,95	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 635,10	1 633,29	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 261,40	12 196,00	54,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 776,00	59,55%

926			Kultura fizyczna	2 722 455,18	2 520 176,10	92,57%
	92601		Obiekty sportowe	1 901 934,00	1 837 314,90	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 954,49	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 900,00	456 141,48	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	30 771,29	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	78 893,32	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	7 623,92	60,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 770,00	59 746,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	58 840,76	94,75%
		4260	Zakup energii	302 500,00	287 025,52	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 327,76	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	906,00	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	413 491,16	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 927,11	85,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 878,52	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 129,01	89,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 283,25	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 592,00	92,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 968,00	14 489,20	111,73%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	516,00	516,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 898,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	142 826,33	96,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 200,00	247 053,78	96,06%
	92695		Pozostała działalność	820 521,18	682 861,20	83,22%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	343 700,00	92,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	46,41	1,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 202,00	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 282,70	21 116,67	49,94%
		4220	Zakup środków żywności	8 077,94	4 449,58	55,08%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 469,38	26,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 886,04	203 413,17	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 589,00	79,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 274,50	57 874,99	71,21%
Ogółem wydatki				110 232 847,40	103 289 630,77	93,70%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2017 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 957,00	68 182,08	86,35%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 173,95	78,26%
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	935 000,00	884 520,50	94,60%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 281 000,00	2 281 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 100,00	1 073 546,41	79,75%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 328,00	17 958,43	97,98%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	22 950,00	91,80%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	43 000,00	95,56%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 806,76	5 546,05	81,48%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	54 724,78	72,97%
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	34 900,00	21 524,79	61,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	711 909,00	678 998,99	95,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 688,00	445 011,48	92,77%
3110	Świadczenia społeczne	34 293 132,98	33 621 549,72	98,04%
3240	Stypendia dla uczniów	194 076,00	143 110,78	73,74%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	143 184,70	140 061,20	97,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 117 355,31	20 611 404,49	97,60%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 031,82	99,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 160,12	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 552 774,00	1 516 819,52	97,68%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 800,00	77 696,20	88,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235 481,49	4 079 580,67	96,32%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,78	99,98%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,33	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	495 443,45	429 396,05	86,67%
4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,28	99,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,92	99,96%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 135,00	132 104,02	99,98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 300,00	53 835,00	66,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676 181,07	620 665,53	91,79%
4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	10 452,11	39,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730 680,12	1 406 767,78	81,28%
4220	Zakup środków żywności	504 440,74	436 391,26	86,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 973,25	380 803,49	92,43%
4260	Zakup energii	3 024 450,03	2 915 207,80	96,39%
4270	Zakup usług remontowych	1 957 841,81	1 474 040,99	75,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 375,00	35 451,00	92,38%
4300	Zakup usług pozostałych	11 562 069,45	10 052 574,85	86,94%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 373 600,00	1 271 609,21	92,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 573,00	78 248,08	80,19%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 500,00	75 924,65	74,07%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 113,52	19 101,28	99,94%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 871,48	5 867,72	99,94%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 250,00	6 382,67	88,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	125 170,15	106 474,99	85,06%
4418	Podróże służbowe krajowe	776,47	115,08	14,82%
4419	Podróże służbowe krajowe	238,53	35,37	14,83%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 242,00	741,90	11,89%
4430	Różne opłaty i składki	1 703 753,12	1 696 849,69	99,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 921,00	1 143 804,17	99,64%
4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	18 971,00	97,79%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	17 286,75	82,32%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 175,00	48 197,00	84,30%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 980,00	147 225,17	48,27%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	516,00	516,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 486,42	39,12%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	142 200,00	108 700,00	76,44%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 100,00	32 842,45	78,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 111,00	88 251,66	68,89%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	585 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465 347,97	8 537 467,33	90,20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 209,21	1 680 785,83	98,51%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 250,79	918 622,27	90,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 658,00	982 865,24	97,15%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	100 000,00	100 000,00	100,00%

	niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 584,00	89 559,00	54,42%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	772 000,00	628 652,67	81,43%
Ogółem wydatki		110 232 847,40	103 289 630,77	93,70%

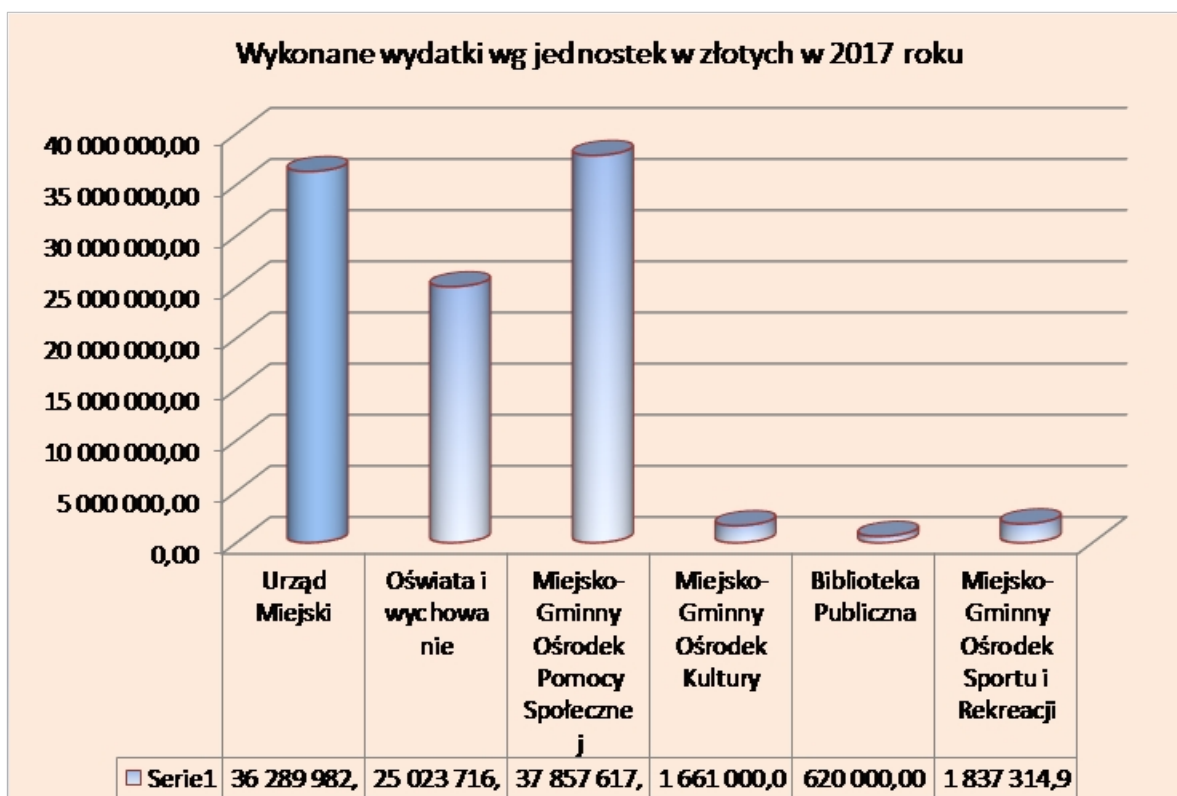
Po zmianach **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku** wynosił 110.232.847,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 103.289.630,77, tj. 93,70 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2017 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	41 471 472,77	37,62%
Oświata i wychowanie	25 925 487,29	23,52%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 652 953,34	35,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 661 000,00	1,51%
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,56%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 901 934,00	1,73%
Razem	110 232 847,40	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2017 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	36 289 982,55	35,13%
Oświata i wychowanie	25 023 716,14	24,23%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 857 617,18	36,65%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 661 000,00	1,61%
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,60%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 837 314,90	1,78%
Razem	103 289 630,77	100,00%



Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - na plan 2.425.421,22 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.347.375,18 zł, tj. w 96,78 %. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 55.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 54.724,78 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.510.421,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na Poradnik Softysa, dożynki gminne oraz utylizację odpadów wyniosły 10.198,48 zł. Wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosły 717.030,70 zł, tj. 99,59 % planu w kwocie 720.000,00 zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko Wielkie - Wilcze”.

Dział 020 „Leśnictwo” – wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 18.383,31 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usługi nasadzenia i stanowiły 57,45 % przyjętego planu (32.000,00 zł).

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”. Wydatki w tym obszarze związane były wyłącznie z działalnością inwestycyjną gminy i zostały wykonane w 100 % tj. 53.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - budowa dróg wraz z oświetleniem – etap III (dokumentacja projektowa)”.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 5.424.389,39 zł wydatkowano 3.997.185,27 zł – 73,69 %. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, naprawy przystanków autobusowych) wyniosły 1.475.074,88 zł. Przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie promu Koronowo,

kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn –Lubiewo – Cierplewo – Sokole Kuźnica. Wydatki majątkowe w 2017 roku wyniosły 2.512.110,39 zł, w tym udzielono dotacji w kwocie 200.000,00 zł dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn. „Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica-Koronowo w Krówe Leśnej”. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Dział 630 „Turystyka” – wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 125.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 124.630,00 zł, tj. 99,70 % planu. Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach – projekt” w kwocie 99.630,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń - dokumentacja” w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale wynosi 6.954.382,94 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.519.580,36 zł, tj. 93,75 % przyjętego planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły kwotę 54.821,48 zł. Wydatki rzeczowe (tj. media w lokalach mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych i użytkowych, administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Koronowo, remonty bieżące w lokalach gminnych, wykupy gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, podatek od towarów i usług VAT, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosły 2.723.900,87 zł.

Na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Koronowo w dniu 11 sierpnia 2017 r wydatkowano 334.420,02 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 96.080,46 zł poniesiono na naprawę uszkodzonych dachów na budynkach w m. Wiskitno nr 44 i Buszkowo nr 53, na budynkach świetlic wiejskich w m. Mąkowsko i m. Wilcze oraz na transport domu holenderskiego i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do kontenera mieszkalnego w m. Dziedzinek. Wydatki majątkowe wyniosły 238.339,56 zł, w tym z rezerwy celowej 128.339,56 zł z otrzymanych dotacji 110.000,00 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Natomiast wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały zakup energii elektrycznej oraz zakup wody w budynkach komunalnych na kwotę 510,35 zł. Wydatki inwestycyjne w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 3.644.267,20 zł, w tym na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 1.500.000,00 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 470.912,00 zł wydatkowano 371.096,40 zł, tj. 78,80 %. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 275.660,21 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 85.723,39 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 9.712,80 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 8.821.188,99 zł wydatkowano 7.965.901,75 zł, co stanowi 90,30 % planu, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 622.717,90 zł wydatkowano 484.175,27 zł, tj. 77,75% planu. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty zostały poniesione w wysokości

odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększonej o środki własne gminy. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 377.802,17 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 750,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 83.167,58 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, akcesoriów i części komputerowych, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, konserwacji drukarek, kserokopiarek, konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznej sygnalizacji alarmowej, konserwacji klimatyzacji, opłat za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN i za LEX-a dla samorządu terytorialnego, serwisu bieżącego centrali telefonicznej, za asystę techniczną systemu komputerowej rejestracji USC, zakupu usług pocztowych, obsługi prawnej, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9.465,52 zł. Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup drzwi do USC” wyniosły 12.990,00 zł. Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do sprawozdania.

- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Bydgoskiemu na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymanie i eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym przekazano kwotę 7.958,43 zł, tj. 95,56 % planu w wysokości 8.328,00 zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 370.508,44 zł wydatkowano 312.112,94 zł, tj. 84,24 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 236.964,38 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 75.148,56 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, któremu powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 92,49 %. Przyjęty plan 5.513.291,65 zł wykonano w kwocie 5.099.199,83 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 3.648.891,34 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.267,20 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 142.770,64 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.068.990,88 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, zakupu artykułów spożywczych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, badań okresowych pracowników, usług związanych z konserwacją urządzeń biurowych, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznej sygnalizacji alarmowej i klimatyzacji, remontem pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych i reklam, usług stolarskich, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, podatku od towarów i usług VAT, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 73.945,66 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano składki na PFRON w wysokości 53.491,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 97.843,11 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 13 do

sprawozdania.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 392.339,51 zł, tj. 82,80 % planu finansowego w wysokości 473.815,00 zł. Wydatki obejmowały wykonanie materiałów promocyjnych np.: kubki, długopisy, ołówki, torby, cukierki, opaski odbłaskowe, smycze, ulotki promocyjne, breloki, piłki plażowe, kable USB, frisbee, notesy, przewodniki, mapy, gry „Wędrówka po Ziemi Koronowskiej”, zestawy widokówek, plecaki, współpracę z mediami, zakup naczyń jednorazowych, koszty związane z organizacją, współorganizacją na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez oraz wydarzeń wspieranych przez gminę Koronowo, np. Maraton Rowerowy „Syngenta Koronowo Challenge”, Muzyczna Majówka, Noc Muzeów, Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Szuwarowe Szanty, Smaki Lata, Arie na plaży „Ryszard Smęda Zaprasza”, Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem, Grand Prix Polski - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Koronowa. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na prezentację walorów gminy m. in. podczas targów turystycznych w Bydgoszczy, Toruniu, Nadarzynie, w serwisach internetowych, usługę strumieniowania obrazu z kamer, składki za członkostwo gminy w organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, Związek Miast Polskich).
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na plan 857.783,00 zł wydatkowano 824.339,75 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków zaprezentowano w załączniku nr 14 do sprawozdania.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 845.776,02 zł, tj. 86,77 % planu w tej klasyfikacji budżetowej w wysokości 974.745,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe łącznie wyniosły 520.566,81 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtował się na poziomie 3.305,40 zł. Wyplacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 163.732,10 zł. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług) wydano 122.574,80 zł. Ponadto, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.303,11 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 2.294,00 zł. Wydatki majątkowe w pozostałej działalności wyniosły 19.999,80 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 19.417,00 zł zrealizowano w kwocie 17.417,00 zł, tj. 89,70 %. W roku 2017 poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 4.452,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 12.965,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2017 kwotę wydatków w wysokości 1.510.723,00 zł wykonano w kwocie 1.416.430,67 zł, tj. 93,76 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Zaplanowaną kwotę w wysokości 1.093.408,00 zł wydano 1.026.826,40 zł tj. 93,91 planu.

Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej łącznie wyniosły 108.037,73 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma Strażak, badania okresowe kierowców i członków OSP, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) stanowiły kwotę 286.554,22 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 195.764,59 zł. Wydatki majątkowe na ochotnicze straże pożarne wyniosły 436.469,86 zł.

Na obronę cywilną zaplanowaną w budżecie kwotę 10.000,00 zł zrealizowano w 37,93 %, tj. w wysokości 3.793,48 zł. Poniesiono wydatki na zakup anten do łączności radiowej, narzędzi i akumulatorów, przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym wyniosły 63.976,11 zł, tj. 93,39 % planu w wysokości 68.502,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały wypłaty dla ratowników oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), zakup środków opatrunkowych, zakup energii oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego, remont instalacji elektrycznej łodzi motorowej, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku ratowników, badanie wody oraz przegląd silnika i zestawu napędu.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 109.702,24 zł, tj. 87,32 % planu w wysokości 125.630,00 zł. Na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt przeznaczono kwotę 15.845,63 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 43.856,61 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie oraz osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego oraz wymiana oleju, filtrów i tłumika w samochodzie służącym do wyłapywania bezpańskich zwierząt, a także zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Wydatki na zakupy majątkowe wyniosły 50.000,00 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa”.

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyniosły 212.132,44 zł, tj. 99,51% planu (213.183,00 zł). Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych po przejściu nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku wyniosły 102.215,49 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 109.916,95 zł obejmowały zakup paliwa, węży dla OSP uczestniczących w usuwaniu skutków nawałnicy, zakup plandek do zabezpieczenia budynków mieszkalnych

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 802.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 628.652,67 zł, tj. 78,39 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 43.857,87 zł,
- pożyczek wyniosły 4.642,22 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 580.152,58 zł.

Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym utrzymała stopy procentowe na niezmiennym poziomie. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

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

sprawozdawczym została zmniejszona. W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej następstwem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan), które miały miejsce na terenie Gminy Koronowo w dniu 11 sierpnia 2017 r. rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 265.000,00 zł przeznaczono na usunięcie skutków klęski żywiołowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 26.978.687,35 zł wydatkowano 25.841.525,23 zł, tj. 95,78 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 811.627,00 zł została zrealizowana w wysokości 693.302,37 zł, tj. 85,42 %. W okresie sprawozdawczym na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki budżetowe w kwocie 22.950,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania szczepień ochronnych dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. W zakresie realizacji programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków wydatkowano 28.726,00 zł. Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (19.286,00 zł) a także wydatki rzeczowe (tj. zakup materiałów profilaktycznych i biurowych niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, szkolenia oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla rad pedagogicznych, uczniów i rodziców uczniów) w kwocie 9.440,00 zł.

Wydatki w wysokości 450.839,37 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (153.902,49 zł) dla osób realizujących programy edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków M-GKRPA),
- wydatki rzeczowe (205.114,38 zł) związane z realizacją programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Okolu, Nowym Dworze, Łasku Wielkim i Wierzhucinie Królewskim, realizacją Programu Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ w Koronowie, programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie, Internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, zakup żywności dla uczestników programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, remont pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie, warsztaty i spektakle profilaktyczne, koszty organizacji obozu profilaktycznego w Darłównu (97 osób), koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, opłaty za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zakup artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej.

Na dofinansowanie w okresie turystycznym dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych przekazano 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 85.822,50 zł przeznaczono na zakup alkomatu wraz z drukarką i świadectwem wzorcowania dla policji (3.950,00 zł) oraz budowę placów zabaw dla dzieci uczestniczących programie edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w

miejsowościach Krąpiewo, Wiskitno, Witoldowo i Okole (81.872,50 zł).

Z działu tego finansowane są także koszty wydanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 5.787,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 10.000,00 zł,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 25.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego,
- dotacje dla Spółdzielni Socjalnej Koronowianka na zadanie „Ciesz się życiem razem z nami” w wysokości 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano na dofinansowanie do zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 12.023.827,06 zł wykonano 11.479.342,28 zł, tj. 95,47% budżetu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano w kwocie 797.602,11 zł, tj. 99,25 % w stosunku do planu (803.600,00 zł) przeznaczając je na opłatę pobytu 27 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 27.688,08 zł, tj. 89,90 % w stosunku do planu w wysokości 30.800,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji dla Miasta Bydgoszcz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł i zrealizowano z środków własnych gminy w wysokości 977,19 zł, tj. 97,72 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki przeznaczono na szkolenie pracownika.

Wydatki na 2017 rok w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano w wysokości 132.135,00 zł i wykonano je w wysokości 132.104,02 zł, tj. 99,98%. Wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 67.650,12 zł związane były z opłaceniem 756 składek za 74 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 64.453,90 zł opłacając 1.413 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 141 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano w kwocie 958.696,00 zł a zrealizowano w wysokości 953.997,77 zł, tj. 99,51% przyjętego planu. Z środków pochodzących z dotacji na zadania własne w kwocie 633.997,75 zł opłacono w okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe dla 363 osób, liczba świadczeń 1840. Ze środków własnych gminy wypłacono 317.214,22 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe i schronienia. Z pomocy skorzystało 531 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 545, liczba świadczeń 5.531, w tym: zasiłki 3.928, schronienie 1.602, sprawienie pogrzebu 1. Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.785,80 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty w wysokości 988.973,06 zł wykonano w kwocie 979.658,12 zł, tj. 99,06 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 507 gospodarstw domowych, 5.363 świadczeń na kwotę 977.931,09 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.973,06 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.727,03 zł, z tego: wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 1.693,17 zł dla 11 osób, 118 świadczeń oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 33,86 zł.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano w kwocie 822.215,00 zł z dotacji na zadania własne na zasiłki stałe oraz w kwocie 1.100,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Plan zrealizowano w kwocie 812.217,14 zł, tj. 98,78 % w stosunku do planu wypłacając zasiłki stałe dla 176 osób, liczba świadczeń 1.712. Poza tym dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 864,99 zł (78,64 % planu).

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan na kwotę 1.816.194,00 zł wykonano w kwocie 1.782.255,08 zł, tj. 98,13 % w stosunku do planu, w tym: z dotacji na zadania własne wydatkowano 435.781,40 zł, a z dotacji na zadania zlecone 17.539,20 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.506.801,86 zł. Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i materiały biurowe wydano 17.539,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 200.306,58 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, usług remontowych, opłat pocztowych, telefonicznych, szkoleń, kosztów podróży służbowych, odpisu na fundusz socjalny. Na zakupy inwestycyjne wydano 57.607,44 zł i zakupiono na potrzeby ośrodka samochód osobowy.

Wydatki w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” z zaplanowanej kwoty 6.500,00 zł zrealizowano na kwotę 5.743,42 zł, tj. 88,36 % . Opłacono czynsz za 1. mieszkanie chronione.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano łącznie na 561.749,00 zł, z tego na:

- udzielenie dotacji z budżetu gminy 450.000,00 zł,
- zakup usług przez MGOPS w Koronowie 111.749,00 zł.

Budżet w tym obszarze na dotacje wykonano w kwocie 435.820,50 zł, tj. 96,85 %, z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zakupił na kwotę 110.051,00 zł, tj. 98,48 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 44 osób, liczba świadczeń 3.309 godzin.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 372.000,00 zł wykorzystano 372.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne Gminy w kwocie 261.000,00 zł, z tego na:

- posiłki 211.504,96 zł,
- zasiłki celowe 49.495,04 zł.

Ze środków własnych gminy wydano 111.000,00 zł, z tego na:

- posiłki 102.915,03 zł,
- zasiłki celowe 8.084,97 zł.

Dożywianiem objętych było 380 osób z 241 gospodarstw domowych, liczba świadczeń wyniosła 66.922, zasiłków celowych wypłacono 162 osobom z 161 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 290.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 5.461.865,00 zł wydatkowano 5.017.166,00 zł, tj. 91,86 %. Z dotacji budżetu państwa wydatkowano 4.980.166,00 zł, ze środków gminy wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 37.000,00 zł. Zrealizowano

wydatki dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan) w dniu 11 sierpnia 2017 r. Z pomocy skorzystało 327 osób z 319 gospodarstw domowych, liczba świadczeń to 582.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 51.196,86 zł, tj. 76,41% planu (67.000,00 zł). Z środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 51.196,86 zł dla 59 osób, liczba świadczeń 412.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 66.000,00 zł została wykonana w 86,56 %, tj. w wysokości 57.127,59 zł, w tym na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka - 7.127,59 zł oraz 50.000,00 zł na przygotowanie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów (remont lokalu, jego umeblowanie i wyposażenie).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.206.163,70 zł została wykonana w kwocie 1.103.786,51 zł, tj. w 91,51 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze **855 „Rodzina”** przyjęto na 2017 rok plan do realizacji w łącznej kwocie 28.526.286,28 zł. W roku budżetowym wykonywano zadania określone przepisami prawa, na które poniesione wydatki w wysokości 28.138.408,01 zł (98,64 %).

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze 500+” zaplanowano w kwocie w wysokości 17.146.433,00 zł a zrealizowano w wysokości 17.067.332,44 zł, tj. 99,54 %, z tego na:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczono 7.231,99 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazano kwotę 440,38 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 16.807.546,87 zł, liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze 2075, liczba świadczeń 33729,
- obsługą świadczeń wychowawczych wydano 252.113,20 zł, z tego: 144.058,85 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, 108.054,35 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, szkolenie pracowników.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10.642,01 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.046,04 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 6.405.288,82 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 205.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 924.846,50 zł, zasiłek dla opiekuna 145.923,30 zł, świadczenie rodzicielskie 961.248,00 zł, jednorazowe świadczenie „za życiem” 4.000,00 zł, składki emerytalno-rentowe 426.760,68 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 272.192,00 zł z tego: 206.916,33 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz 65.275,67 zł wydano na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie 3.751 osób, liczba świadczeń 40.186, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 156 osób, liczba świadczeń 2.600, zasiłki dla opiekuna skorzystały 24 osoby, liczba świadczeń 283.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na zaplanowaną kwotę 458,28 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 458,28 zł, tj. 100,00 % na wynagrodzenie osobowe pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Zadania wynikające z rządowego

programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba wydanych kart to 32, liczba wydanych duplikatów kart-2, liczba wydanych przedłużeń ważności karty-6, liczba wniosków o dodanie członka rodziny-3, utrata prawa do posiadania karty-1.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano na 202.514,00 zł. Wykonanie budżetu wyniosło 158.443,31 zł, tj. 78,24 %, z czego 19.831,00 zł stanowiło dotację do zadań własnych, a kwota 40.213,00 dofinansowanie ze środków z funduszu pracy w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Obie kwoty wydatkowano na wynagrodzenie osobowe pracowników i zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu. Na wynagrodzenia osobowe ze środków własnych gminy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi wydano 76.082,54 zł. Na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 22.316,77 zł.

Rozdział 85505 „Żłobki” plan 1.377.660,00 zł, realizacja wydatków wynosi 1.273.613,32 zł, tj. 92,45 % planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 637.086,07 zł, w tym 120.960,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch Plus” 2017 natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 263.586,31 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, pomocy dydaktycznych, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Wydatki na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 372.940,94 zł i dotyczyło zakupu maszyny czyszczącej dla Żłobka Samorządowego w Koronowie w kwocie 4.305,00 zł, zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Żłobka Samorządowego w kwocie 19.885,62 zł, dostosowaniu 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki w ramach „Maluch 2017” Plus-edycja specjalna „Za życiem” w kwocie 149.910,11 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 29.982,04 zł) oraz dostosowaniu 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających szczególnej opieki w ramach „Maluch 2017” Plus-edycja specjalna „Za życiem” w kwocie 198.840,21 zł (w tym wkład własny Gminy 39.768,06 zł).

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano na 119.000,00 zł a wykonano w kwocie 112.914,40 zł, tj. 94,89 % w stosunku do planu. Zrealizowano ze środków własnych gminy wydatki na podstawie art.191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie, 29 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowano na 169.000,00 zł i zrealizowano w wysokości 164.578,91 zł, tj. 97,38% ze środków własnych gminy za 12 dzieci.

Wydatki w rozdziale 85595 „Za życiem” zaplanowano w wysokości 4.120,00 zł i wydatkowano 4.120,00 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatek na jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł oraz na wydatek związany z obsługą świadczenia „Za życiem” 120,00 zł. Świadczenie wypłacono 1 osobie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 8.161.376,23 zł wydatkowano 7.526.241,64 zł, tj. 92,22 %, z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.019.765,77 zł,
- gospodarkę odpadami – 3.247.590,54 zł,

- oczyszczanie miasta i wsi – 300.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 274.454,07 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 41.505,20 zł,
- oświetlenie ulic – 1.211.032,58 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.166,05 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 228.367,00 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 156.360,43 zł.

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wygląda następująco. Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących z środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2017 roku wynosił 36.784,00 zł. Wpływy ogółem w 2017 roku wyniosły 77.328,00 zł, z tego:

- z tytułu opłat – 71.551,00 zł,
- z tytułu kar – 2.867,00 zł,
- inne – 2.910,00 zł

Wydatki poniesione w roku 2017 na cele określone ustawą to kwota 51.725,00 zł, z tego:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000,00 zł,
- gospodarkę odpadami – 4.559,00 zł,
- pozostałe dziedziny – 17.166,00 zł.

Stan środków budżetu gminy na koniec 2017 roku wyniósł **62.387,00 zł**. Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2017 roku zwiększy plan wydatków 2018 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo w roku 2017 realizował na mocy Zarządzenia Nr OR-S.0050.77.2013 Burmistrza Koronowa z dnia 28 czerwca 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Odpady z terenu Gminy Koronowo zagospodarowywane są zgodnie z „*Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023*” w Regionie 5, bydgoskim. Zbiórką odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. objętych było 6.486 nieruchomości, z tego:

- 5.007 budynków mieszkalnych,
- 1.479 nieruchomości niezamieszkałych (działki, działalność).

W okresie sprawozdawczym odebrano z nieruchomości łącznie 8.561,23 Mg odpadów, z tego odpadów:

- komunalnych zmieszanych 6.258,500 Mg,
- opakowaniowych 901,26 Mg,
- ulegających biodegradacji 940,76 Mg,
- wielkogabarytowych 91,22 Mg,
- betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 367,47 Mg,
- odzież 2,02 Mg.

Właściciele nieruchomości oddali odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości:

- odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 345,620 Mg,
- odpady opakowaniowe 75,869 Mg,

- odpady wielkogabarytowe 289,110 Mg,
- zużyte opony 52,080 Mg,
- odzież 0 Mg,
- leki 0,510 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 423,490 Mg.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (3.232.387,00 zł) zrealizowano w wysokości 3.090.710,94 zł, tj. 95,62 %. W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego (po zmianach) 3.232.387,00 zł wydatkowano kwotę 3.132.147,32 zł.

Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł na 2017 rok	Wykonanie w zł
90002		Gospodarka odpadami	3 232 387,00	3 132 147,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	102 677,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 023,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	15 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 573,62	17 441,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,56	2 414,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 716,82	10 739,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 881,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 015 937,00	2 971 664,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 948,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	602,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

Koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewyższyły w 2017 roku wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej sytuacji, podjęto działania zmierzające do zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do poziomu, przy którym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów. Dalsze ograniczanie kosztów (np. poprzez zmniejszenie – w granicach określonych przez prawo – częstotliwości odbioru wybranych lub wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zmniejszenie kosztów działalności edukacyjno-informacyjnej, ograniczenie ilości PSZOKów czy zakresu ich działalności) nie jest możliwym.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.512.990,06 zł wydatkowano 2.470.068,43 zł, tj. 98,29 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.661.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 620.000,00 zł,
- dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 7.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację przedsięwzięcia Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie- 7.500,00 zł,

- dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla Fundacji Fibula na organizację Nocy Świętojańskiej w Samociążku – 7.000,00 zł, oraz na realizację przedsięwzięcia „Festyn z okazji Święta Plonów w Samociążku” 6.000,00 zł
- dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych – 30.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 91.146,21 zł, a inwestycyjne 39.922,22 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.722.455,18 zł wydatkowano 2.520.176,10 zł, tj. 92,57 %.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 682.861,20 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotację celową dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 373.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 370.000,00 zł. Wydatki obejmowały:

1. dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (290.000,00 zł), z tego:
 - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” - 22.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” - 13.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Mąkowsko - 9.000,00 zł,
 - Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno - 23.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „KORONA” - 48.000,00 zł,
 - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo - 99.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Koronowo - 56.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 20.000,00 zł.
2. dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (80.000,00 zł), z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie - 12.000,00 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy SPARTAN w Samociążku - 9.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie - 10.000,00 zł,
 - Lokalna Inicjatywa Kulturalna - 6.000,00 zł,
 - Liga Obrony Kraju - Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie - 6.000,00 zł,
 - Klub Sportowy SPARTAKUS Koronowo - 27.000,00 zł,
 - Klub Sportowy MIKRUT Koronowo - 10.000,00 zł.

Ponadto środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów gospodarzy obiektów sportowych – 7.202,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych (woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, remont), zakup medali, pucharów, nagród na różnego rodzaju zawody sportowe, usługi transportowe na zawody, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa – Memoriał Grzegorza Bożejewicza, Maraton rowerowy „Syngenta Koronowo Challenge”, Bieg Uliczny im. Braci Mikrutów, Storm Downhill Contest, Turniej Oldboyów w Piłce Ręcznej – 244.037,80 zł.

Wydatki majątkowe - 57.874,99 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 nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Koronowa skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

Gmina Koronowo zaplanowała na 2017 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 36.116,70 zł (plan na kwotę 37.823,00 zł) i dotyczyły programu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w dziale 750 „Administracja publiczna” oraz programu pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Koronowo do roku 2025” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł
750	75095	401	8	7 033,61	7 031,82
750	75095	401	9	2 160,64	2 160,12
750	75095	411	8	1 209,07	1 208,78
750	75095	411	9	371,42	371,33
750	75095	412	8	172,32	172,28
750	75095	412	9	52,94	52,92
750	75095	441	8	776,47	115,08
750	75095	441	9	238,53	35,37
750	75095	470	8	629,59	0,00
750	75095	470	9	193,41	0,00
900	90095	439	8	19 113,52	19 101,28
900	90095	439	9	5 871,48	5 867,72
razem				37 823,00	36 116,70

Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań bieżących wynikały z podpisanej w trakcie roku budżetowego umowy oraz zmiany w formie aneksu. Wartość planowanych wydatków, zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXVIII/303/16 z dnia 28.12.2016 roku, wynosiła 11.672,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian limitu wydatków i na koniec 2017 roku zaplanowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 37.823,00 zł.

Gmina Koronowo zaplanowała również na 2017 rok wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności i wartość planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXVIII/303/16 z dnia 28.12.2016 roku, na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosiła 2.390.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian limitu wydatków i na koniec 2017

roku zaplanowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 2.722.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.599.408,10 zł.

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

- „*Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie*” – planowana wartość inwestycji w 2017 roku to 2.370.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano 2.271.054,95 zł. Inwestycja zakończona, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano rozbiórkę komina, docieplenie ścian fundamentowych, cokołu i ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i wentylacji, wymianę węzła c.o., remont zaplecza higieniczno-sanitarnego i komunikacji przy sali gimnastycznej, przebudowę instalacji elektrycznej, remont schodów zewnętrznych, remont murków oporowych, opaskę żwirową.
- „*Termomodernizacja Zespołu szkół we Wtelnie*” – planowana wartość inwestycji w 2017 roku 320.000,00 zł, wydatkowano 303.052,37 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Rozpoczęto zadanie z terminem zakończenia 15.10.2018 r. W roku 2017 rozpoczęto prace związane z ociepleniem zewnętrznym oraz prace wewnątrz obiektu.
- „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo*” – planowana kwota 2.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018.
- „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec*” – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku to 22.840,78 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesione koszty dotyczą: świadczenia usług doradczych związanych z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie, opracowania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji, uzupełnienia braków we wniosku i dzierżawy gruntu.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł
801	80110	605	7	1 706 209,21	1 680 785,83
801	80110	605	9	983 790,79	893 321,49
900	90001	605	9	2 460,00	2 460,00
900	90002	605	9	30 000,00	22 840,78
razem				2 722 460,00	2 599 408,10

Planowane wydatki w wysokości 110.232.847,40 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.226.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zaprezentowano poniżej z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.068.797,43 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.664.291,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.165.035,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.499.256,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.742.691,76 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.821.990,68 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 37.823,00 zł,

- e) obsługa długu gminy w wysokości 802.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.164.049,97 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.722.460,00 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 103.289.630,77 zł kształtują się następująco:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.280.331,10 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.181.902,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.335.562,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.846.339,68 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.404.927,42 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.028.732,17 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 36.116,70 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 628.652,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.009.299,67 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.599.408,10 zł.

Na koniec grudnia 2017 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski w Koronowie– 520.586,21 zł,
- Oświata i wychowanie – 1.846.718,56 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – 56.589,94 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie– 59.114,92 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 21.915,09 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie– 151.292,78 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie na 31 grudnia 2017 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 162.777,75 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT: 5.070,93 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy: 50.192,50 zł,
- zobowiązań wobec PFRON: 5.583,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 271.023,54 zł,
- zobowiązania z tytułu niewypłaconych diet radnych Rady Miejskiej w Koronowie: 13.867,60 zł,
- zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za udział ochotników OSP w akcjach ratowniczych: 10.868,49 zł,
- zobowiązania wobec pracowników za przejazdy służbowe własnym samochodem: 1.202,40 zł.

Zobowiązania Oświaty i wychowania dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 26.299,28 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 661.380,91 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.159.038,37 zł.

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

- zobowiązań wobec dostawców: 19.227,83 zł,

- zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017: 31.449,55 zł,
- zobowiązań z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia: 5.377,89 zł,
- zobowiązań z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzeni: 534,67 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 1.163,27 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 10.299,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 47.652,65 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 3.340,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS: 18.575,09 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązania wobec dostawców: 8.397,62 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych: 10.617,05 zł,
- zobowiązania wobec ZUS, składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 21.624,26 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 110.653,85 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2017 rok

w złotych

Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Planowana kwota pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie w %
			celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 704 785,00				2 691 264,46	99,50
60014	6300	Powiat Bydgoski - Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica-Koronowo w Krówce Leśnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	8 328,00	7 958,43	95,56
75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	2 657,00	0,00	0,00	0,00	2 294,00	86,34
85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	91,80
85154	2330	Województwo Kujawsko- Pomorskie- porozumienie dot. wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 173,95	78,26
85195	6220	Zakup karetki dla SP ZOZ w Koronowie - dofinansowanie do zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy	29 500,00	0,00	0,00	0,00	26 653,08	90,35
85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie odpłatności za mieszkańca Gminy Koronowo w Środowiskowym Domu Samopomocy "Stokrotka" w Bydgoszczy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	79,62
90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	45 500,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	83,96
92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00	100,00
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	100,00
razem			205 457,00	2 281 000,00	0,00	218 328,00	2 691 264,46	99,50
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			2 562 390,76					
01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00

80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	773 600,00	0,00	0,00	565 477,66	73,10
80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	244 900,00	0,00	0,00	218 536,80	89,24
80110	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	5 544,40	0,00	0,00	4 917,35	88,69
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	252 000,00	0,00	0,00	251 536,88	99,82
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	10 600,00	0,00	0,00	10 591,03	99,92
80150	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	1 262,36	0,00	0,00	628,70	49,80
85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	81,82
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785,80	46,43
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00	0,00	864,99	78,64
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	435 820,50	96,85
85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	65 000,00	0,00	0,00	27 404,04	42,16
85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 231,99	92,72
85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 642,01	53,21
90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	75 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	4 559,00	0,00	0,00	0,00	4 559,00	100,00
90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	86,67
92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00
92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	67,13
92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
razem			1 209 484,00	1 352 906,76	0,00	0,00	2 147 696,75	83,82

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.704.785,00 zł** zostały zrealizowane w 99,50 %, tj. w kwocie **2.691.264,46 zł**.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 200.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica-Koronowo w Krówe Leśnej”.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica .

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 8.328,00 zł wydatkowano 7.958,43 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 2.657,00 zł wydatkowano 2.294,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”. Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 22.950,00 zł. Gmina w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazała środki na szczepienia ochronne dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.173,95 zł. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji dla SP ZOZ w Koronowie na dofinansowanie do zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”. Na plan 30.800,00 zł wydatkowano 27.688,08 zł. Gmina Koronowo w ramach podpisanych z Miastem Bydgoszcz porozumień dokonywała opłat za pobyt dziecka w domu dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy i odpłatności za mieszkańca Gminy Koronowo w Środowiskowym Domu Samopomocy "Stokrotka" w Bydgoszczy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 38.200,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.661.000,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 620.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 620.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.562.390,76 zł** zostały zrealizowane w 83,82 %, tj. w kwocie **2.147.696,75 zł**.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 55.000,00 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 773.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 565.477,66 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 366.325,90 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 199.151,76 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00 % planu finansowego w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki obejmowały dotację w kwocie 40.000,00 zł dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” na realizację

przedsięwzięcia Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich „Akademia malucha”. Miejsca realizacji: Mąkowarsko, Lucim, Wiskitno, Wierzchucin Królewski, Buszkowo, Glinki. Ponadto udzielono dotacji w wysokości 5.000,00 zł na powyższy cel Fundacji PRO Liberis.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 244.900,00 zł została wykonana w kwocie 218.536,80 zł, tj. 89,24 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji w wysokości 252.000,00 zł została wykonana w kwocie 251.536,88 zł, tj. 99,82 %. Wydatkowane środki przekazano do Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka”.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Planowana kwota dotacji w wysokości 11.862,36 zł została wykonana w kwocie 11.219,73 zł, tj. 94,58 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AWANS” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 81,82 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na Szlaku” na realizację przedsięwzięcia „Na szlaku po zdrowie” – 10 000,00 zł,
- dotację dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koronowie na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI- 6.000,00 zł
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego – 25 000,00 zł
- dotację dla Spółdzielni Socjalnej Koronowianka na realizację przedsięwzięcia „Ciesz się życiem razem z nami” – 4 000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Zaplanowana dotacja w wysokości 6.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.785,80 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85216 „Zasilki stałe”. Zaplanowana dotacja w wysokości 1.100,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 864,99 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Zasilki stałe”. Zaplanowana dotacja w wysokości 450.000,00 zł na dofinansowanie do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sprawozdawczym wyniosła 435.820,50 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Zaplanowana dotacja w wysokości 65.000,00 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 27.404,04 zł.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”. Zaplanowana dotacja w wysokości 7.800,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 7.231,99 zł.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Zaplanowana dotacja w wysokości 20.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 10.642,01 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 4.559,00 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 4.559,00 zł. W 2017 roku udzielono pięciu dofinansowań.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 30.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze została wydatkowana w wysokości 30.000,00 zł. W 2017 roku udzielono dziesięciu dofinansowań.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 30.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych elewacji kościoła p.w. Św. Andrzeja w Koronowie, uznanego za zabytek na mocy orzeczenia z 4 marca 1931 r., Nr 66/31 A, wpisany do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1622.

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

- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia „Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” - 7.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację przedsięwzięcia Zjednoczeni muzyką - cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - 7.500,00 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 13.000,00 zł, z tego:

- dotację dla Fundacji Fibula na realizację przedsięwzięcia „Organizacja Nocy Świętojańskiej w Samociążku” - 7.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Fibula na realizację przedsięwzięcia „Festyn z okazji Święta Plonów w Samociążku” - 6.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 343.700,00 zł, tj. 92,89 % planu finansowego w wysokości 370.000,00 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji celowych wg poniższego zestawienia:

1. dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (290.000,00 zł), z tego:
 - Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Mąkowarsko- 9.000,00 zł,
 - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo- 99.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 13.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „KORONA” w Koronowie- 45.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski- 22.000,00 zł,
 - Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno- 23.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz- 18.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Koronowo- 61.000,00 zł.
2. dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (53.700,00 zł), z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2- 7.700,00 zł,
 - Klub Sportowy „SPARTAKUS” Koronowo- 30.000,00 zł,
 - Lokalna Inicjatywa Kulturalna- 6.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Koronowie- 10.000,00 zł.

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

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2017 r.	Wykonane wydatki w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	297 216,26	297 160,21
	60016		Drogi publiczne gminne	297 216,26	297 160,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 152,74	50 152,73
			Sołectwo Buszkowo	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 827,98	3 827,98
			Sołectwo Lucim	12 422,20	12 422,20
			Sołectwo Nowy Jasiniec	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	8 000,00	7 999,99
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	7 508,44	7 508,44
			Sołectwo Wiskitno	7 394,12	7 394,12
		4270	Zakup usług remontowych	55 556,05	55 556,05
			Sołectwo Samociążek	14 500,00	14 500,00
			Sołectwo Okole	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	12 242,84	12 242,84
			Sołectwo Witoldowo	16 813,21	16 813,21
		4300	Zakup usług pozostałych	159 723,36	159 723,32
			Sołectwo Dziedzinek	1 275,29	1 275,29
			Sołectwo Gogolin	7 926,99	7 926,99
			Sołectwo Gogolinek	7 435,96	7 435,95
			Sołectwo Huta	7 914,33	7 914,32
			Sołectwo Krąpiewo	13 069,95	13 069,94
			Sołectwo Lucim	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	4 415,74	4 415,74
			Sołectwo Łąsko Wielkie	16 426,13	16 426,13
			Sołectwo Nowy Dwór	21 137,00	21 137,00
			Sołectwo Okole	4 309,00	4 309,00
			Sołectwo Sitowiec	11 709,28	11 709,28
			Sołectwo Stary Jasiniec	13 067,99	13 067,99

			Sołectwo Więżowno	9 541,3	9 541,29
			Sołectwo Wilcze	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Wtelno	29 494,40	29 494,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 784,11	31 728,11
			Sołectwo Buszkowo	5 719,50	5 719,50
			Sołectwo Mąkowsko	13 500,00	13 444,00
			Sołectwo Glinki	12 564,61	12 564,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 892,00	99 090,53
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>48 541,60</i>	<i>48 147,80</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36
			Sołectwo Gogolinek	287,36	287,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96
			Sołectwo Gogolinek	40,96	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 671,68	2 671,67
			Sołectwo Gogolinek	1 671,68	1 671,67
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 888,37	28 527,58
			Sołectwo Buszkowo	1348,62	1348,00
			Sołectwo Byszewo	500,00	348,80
			Sołectwo Dziedzinek	1 132,71	1 132,71
			Sołectwo Gogolinek	300,00	300,00
			Sołectwo Gogolin	3 100,00	3 079,71
			Sołectwo Gościeradz	15 060,45	15 044,10
			Sołectwo Krąpiewo	350,00	349,02
			Sołectwo Lucim	2 000,00	1 965,75
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00	494,07
			Sołectwo Łąsko Wielkie	110,57	110,57
			Sołectwo Mąkowsko	871,40	870,53
			Sołectwo Nowy Dwór	200,04	200,04
			Sołectwo Nowy Jasiniec	349,68	349,26
			Sołectwo Okole	100,00	95,77
			Sołectwo Popielewo	864,90	864,06
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00	207,74
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	498,22

			Sołectwo Więzowno	300,00	299,90
			Sołectwo Wiskitno	500,00	470,01
			Sołectwo Witoldowo	500,00	499,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	1 072,80
			Sołectwo Mąkowarsko	123,00	122,80
			Sołectwo Nowy Jasiniec	471,00	471,00
			Sołectwo Wiskitno	500,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 588,21
			Sołectwo Lucim	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	600,00	588,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 959,23	12 959,23
			Sołectwo Bytkowice	9 320,23	9 320,23
			Sołectwo Gościeradz	3 639,00	3 639,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 119,39	21 119,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 119,39	21 119,39
			Sołectwo Mąkowarsko	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Morzewiec	11 119,39	11 119,39
	90095		Pozostała działalność	30 231,01	29 823,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 894,30
			Sołectwo Mąkowarsko	4 500,00	4 500,00
			Sołectwo Okole	3 400,00	3 398,00
			Sołectwo Osiek	1 100,00	996,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 499,99
			Sołectwo Byszewo	3 000,00	2 999,99
			Sołectwo Dziedzinek	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Okole	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Wiskitno	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 731,01	6 439,05
			Sołectwo Lucim	200,00	172,20
			Sołectwo Łąsko Małe	2 500,00	2 472,30
			Sołectwo Łąsko Wielkie	326,00	325,95
			Sołectwo Nowy Jasiniec	180,00	172,20
			Sołectwo Salno	2 400,00	2 318,55
			Sołectwo Wilcze	1 125,01	977,85

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00
			Sołectwo Więzowno	5 000,00	4 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 590,06	96 878,43
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	81 241,02	80 599,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,70	45 259,59
			Sołectwo Buszkowo	4 258,01	4 258,01
			Sołectwo Byszewo	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Gogolin	1 655,60	1 655,60
			Sołectwo Gogolinek	1 000,00	996,30
			Sołectwo Huta	3 500,00	3 497,76
			Sołectwo Łąsko Małe	2 950,30	2 950,30
			Sołectwo Łąsko Wielkie	88,43	88,00
			Sołectwo Nowy Dwór	1 900,00	1 899,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	610,00	610,00
			Sołectwo Okole	1 500,00	1 499,20
			Sołectwo Osiek	2 246,92	2 238,60
			Sołectwo Popielewo	6 500,00	6 499,55
			Sołectwo Salno	3 600,00	3 180,00
			Sołectwo Samociążek	3 341,64	3 341,64
			Sołectwo Stary Dwór	1 000,00	999,99
			Sołectwo Trzyszczyn	1 000,00	997,92
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Więzowno	1 000,00	988,92
			Sołectwo Wilcze	2 000,00	1 959,00
			Sołectwo Wiskitno	3 099,80	3 099,80
		4220	Zakup środków żywności	303,70	296,27
			Sołectwo Łąsko Małe	303,70	296,27
		4270	Zakup usług remontowych	24 540,40	24 397,11
			Sołectwo Byszewo	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Osiek	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Salno	5 500,00	5 495,00
			Sołectwo Trzyszczyn	8 040,40	7 919,99
			Sołectwo Wilcze	4 000,00	3 982,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00

			Sołectwo Okole	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 146,22	10 146,22
			Sołectwo Stary Dwór	10 146,22	10 146,22
	92195		Pozostała działalność	16 349,04	16 279,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2452,54	2449,95
			Sołectwo Byszewo	500,00	499,90
			Sołectwo Okole	1 000,00	998,45
			Sołectwo Popielewo	448,32	448,32
			Sołectwo Salno	504,22	503,28
		4220	Zakup środków żywności	1 635,10	1 633,29
			Sołectwo Okole	1 000,00	998,69
			Sołectwo Popielewo	635,10	634,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 261,40	12 196,00
			Sołectwo Buszkowo	400,00	400,00
			Sołectwo Byszewo	4 060,40	3 995,00
			Sołectwo Dziedzinek	400,00	400,00
			Sołectwo Łąsko Małe	646,00	646,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	775,00	775,00
			Sołectwo Samociążek	2 480,00	2 480,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Więżowno	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	52 039,34	50 508,33
	92695		Pozostała działalność	52 039,34	50 508,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,70	11 078,57
			Sołectwo Dziedzinek	1 982,00	1 982,00
			Sołectwo Mąkowsko	500,00	500,00
			Sołectwo Nowy Dwór	419,30	419,30
			Sołectwo Skarbiewo	405,90	405,47
			Sołectwo Tryszczyn	6 775,50	6 771,80
			Sołectwo Wierzucin Królewski	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 077,94	1 077,94
			Sołectwo Dziedzinek	500,00	500,00
			Sołectwo Nowy Dwór	177,94	177,94
			Sołectwo Popielewo	400,00	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 604,20	7 066,83
			Sołectwo Nowy Dwór	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Tryszczyn	1 504,00	989,99
			Sołectwo Wiskitno	5 100,20	5 076,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 274,50	31 284,99
			Sołectwo Nowy Jasiniec	5 600,00	5 593,99
			Sołectwo Tryszczyn	12 174,50	12 174,50
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	11 500,00	10 516,50
			Sołectwo Wiskitno	3 000,00	3 000,00
Ogółem wydatki funduszu				546 737,66	543 637,50

Planowany na 2017 rok fundusz sołecki w kwocie 546.737,66 zł został zrealizowany w wysokości 543.637,50 zł, co stanowi 99,43% przyznanych sołectwom środków. Wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 54,36 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2017 roku wydano 297.160,21 zł, tj. 99,98 % planu – dwadzieścia pięć sołectw zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Na zakup tłucznia drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych wydano 50.152,73 zł. Ponadto, na terenie sołectw dokonano remontu oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na co wydatkowano 215.279,37 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 31.728,11 zł.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 99.892,00 zł. Zrealizowano planowane zadanie w 99,20 % na kwotę 99.090,53 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni, zakupiono również nawozy, trawę a także drzewka i krzewy. W ramach inwestycji dotyczących Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 39 068,62 zł. Dwa sołectwa dokonały zakupu kosiarek. W sołectwie Mąkowarsko wykonano projekt oświetlenia wsi Sokole Kuźnica, w sołectwie Morzewiec zrealizowano zadanie pn. „Budowa lamp solarnych” a w sołectwie Więzowno zrealizowano budowę placu zabaw. Sześć sołectw ustawiło na terenie wsi przy drogach gminnych tablice informacyjne, jedno sołectwo zakupiło tablicę ogłoszeń, w Mąkowarsku i Wiskitnie ustawiono pomieszczenie gospodarcze. W Okolu zakupiono sprzęt cateringowy oraz stoły biesiadne. W kilku sołectwach zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw. W Okolu, Wiskitnie i Byszewie wyremontowano wiatę przystankową, W Dziedzinku dokonano remontu obiektów znajdujących się na placu zabaw. Sołectwo Salno dokonało zakupu namiotu bankietowego. Wydatki dwudziestu pięciu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 97 590,06 zł na koniec roku wyniosły 96 878,43 zł co w relacji do planu stanowi 99,27%. Przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Byszewie i Wilczu. W dwudziestu sołectwach zakupiono sprzęty, brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich oraz materiały do ich remontu. W Osieku oraz Salnie naprawiono chodnik przy świetlicy wiejskiej. W Tryszczynie naprawiono ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej. W Buszkowie rozpoczęto zagospodarowywanie terenu wokół świetlicy. Mieszkańcy Buszkowa, Byszewy, Dziedzinka, Łaska Małego, Łaska Wielkiego, Starego Jasińca i Więzowna zorganizowali wycieczki edukacyjno – kulturalne. W sołectwach Byszewo, Salno, Okole, Popielewo odbyły się spotkania mieszkańców o charakterze edukacyjno-kulturalnym, na których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach oraz przygotowano poczęstunek.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura fizyczna* to 50.508,33 zł z 52.039,34 zł - relacja wykonania do planu stanowi 97,06 %. Zaplanowane w tym dziale zadania zostały wykonane w następujący

sposób: mieszkańcy Mąkowska, Trzyczyna oraz Wierchucina Królewskiego zakupili sprzęt sportowy oraz doposażyli boisko sportowe. Mieszkańcy Nowego Dworu i Wiskitna wyjechali na basen, w sołectwach Dziedzinek, Nowy Dwór, Popielewo, Skarbiewo, Wtelno odbyły się imprezy sportowe na których rozdane zostały nagrody oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników. W ramach inwestycji dotyczących kultury fizycznej wydano 31.284,99 zł. W sołectwie Trzyczyn i Wierchucin Królewski utworzono strefę fitness a w sołectwie Nowy Jasiniec i Trzyczyn środki wydankowano za zakup projektu utworzenia strefy fitness.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2017 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek w 2017 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych przeznaczono na opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 857.783,00 zł, wykonanie 824.339,75 zł, co stanowi 96,10% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 621.130,65 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 203.209,10 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 12.319.186,34 zł, wykonanie 11.838.807,30 zł co stanowi 96,10% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 251.974,20 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 344,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia umów zlecenie w szkołach i wynosi 20.184,50 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 212.632,61 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek z czego kwota: 652,30 zł dotyczy zakupu papieru ksero związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych natomiast kwota 13.122,91 zł dotyczy wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarstwa lub higienistki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 281.728,73 zł i dotyczy między innymi wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 198.469,56 zł, dofinansowaniu zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla

Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie w kwocie 18.100,00 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 3.620,00 zł), zakupu pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie w kwocie 35.000,00 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 7.000,00 zł) oraz pozostałych pomocy dydaktycznych.

Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 810.949,51 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 69.369,57 zł i dotyczą przeprowadzonego remontu komina w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 25.800,00 zł, remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie w kwocie 11.963,14 zł a także bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 8.513,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne a także wydatki związane z opłatami za kopie dotyczącymi wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 1.476,20 zł. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 245.118,23 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 9.370,48 zł, tj. 88,81% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 19.741,18 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 8.405,45 zł i stanowią 99,73% wykonania planu. W 2017 roku w paragrafie 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” nie dokonano żadnego wydatku. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 16.725,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 94.847,36 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 9.008,70 zł i stanowią 73,54% planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 9.743.718,79 zł z czego kwota 2.005,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące kosztu obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne natomiast wydatki rzeczowe wyniosły – 2.038.728,02 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.360,49 zł i dotyczyły zakupu piłkochwyty z montażem na boisko dla Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 29.624,99 zł, wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Witoldowie w kwocie 4.995,50 zł, przebudowy monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie w kwocie 21.740,00 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 860.834,00 zł, wykonanie 840.754,74 zł, tj. 97,67 % planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 22.427,51 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz

świadczeń z wynikających z tytułu przepisów BHP. Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Gminie Dobrez, Gminie Osielsko, Gminie Sicienko, Miastu Bydgoszcz na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 14.247,83 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 804.079,40 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 22.427,51 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Miasta Bydgoszcz, Gminy Dobrez, Gminy Osielsko i Gminy Sicienko.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.385.631,00 zł, wykonanie 3.066.554,81 zł, tj. 90,58% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 28.215,84 zł. W 2017 roku w paragrafie „Wynagrodzenie bezosobowe” wydatki wynoszą 4.498,00 zł, natomiast „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 34.227,10 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek. Wydatki związane z § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wynoszą 5.690,62 zł, tj. 91,78% wykonania planu zaś wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą w 2017 roku 152.331,02 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 99,00% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, napraw oraz remontu sal i schodów w kwocie 33.249,42 zł. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.584,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 95.678,92 zł, co stanowi 97,39% planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV i innych usług. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 48,00% wydatków i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola oraz delegacjami służbowymi dla pracowników. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.007,91zł. natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 724,28 zł i stanowią 99,76% wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 10.851,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 1.969,80 zł. Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Pruszcz, Gminie Osielsko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach wynoszą 176.855,80 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.882.758,70 zł z czego kwota 616.818,00 zł dotyczyła wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 548.103,45 zł natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 25.215,00 zł i dotyczyły ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie w kwocie 9.225,00 zł oraz przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 15.990,00 zł. Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 45.000,00 zł, zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 565.477,66 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie oraz Miasta Bydgoszcz, Gminy Pruszcz, Gminy Osielsko, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie i Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA”.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 5.700,00 zł, wykonanie 5.410,16 zł, co stanowi 94,92 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Gminie Dobrcz, Miastu Bydgoszcz i wynoszą 5.410,16 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 6.785.227,52 zł, wykonanie 6.627.338,88 zł, co stanowi 97,67 % planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 99,13% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach na wsi oraz świadczeń wynikających z 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 43.173,87 zł. W 2017 roku w paragrafie 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” w gimnazjum dokonano wydatku w kwocie 2.000,00 zł. Wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych i książek wynoszą 63.201,99 zł z czego kwota 62.739,89 zł dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wykonanie w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 139.455,68 zł i dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej i wody. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 74.248,85 zł dotyczą między innymi remontu łazienek i sal lekcyjnych w kwocie 71.948,79 zł oraz konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 390,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 18.156,97 zł z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne oraz inne usługi. Wydatki w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 3.683,34 zł, co stanowi 99,98 % planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 2.008,03 zł i stanowi 99,95% planu. 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 100,00 % planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 741,90 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.848,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 3.336.193,92 zł, z czego kwota 675,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące kosztu obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki rzeczowe wyniosły 415.613,49 zł, zaś wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 2.652.077,32 zł i dotyczyły montażu rolet zewnętrznych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie w kwocie 11.070,00 zł, wydzielenia strefy pożarowej ZL III w budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie w kwocie 36.900,00 zł, przebudowy budynku szkoły (byłego przedszkola) w Wierzhucinie Królewskim – dokumentacja projektowa w kwocie 30.000,00 zł, termomodernizacji budynku szkoły z salą gimnastyczną Gimnazjum nr 1 w Koronowie w kwocie 2.271.054,95 zł oraz Termomodernizacji Zespołu Szkół we Wtelnie w kwocie 303.052,37 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 218.536,80 zł, zaś dotacja celowa na zadania zlecone dla Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 4.917,35 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Wierzhucinie Królewskim, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 428.260,00 zł, wykonanie wynosi 422.976,33 zł, co stanowi 98,77% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 115.612,00 zł, wykonanie 67.711,24 zł tj. 58,57% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 969.240,00 zł, wykonanie 917.321,48 zł, tj. 94,64% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości co stanowi łącznie 472.678,79 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 438.142,69 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz pozostałych usług. Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie w kwocie 6.500,00 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 327.691,00 zł, wykonanie 313.072,57 zł, tj. 95,54% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 61.250,17 zł. Wydatki rzeczowe wynoszą 285,52 zł i dotyczy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 251.536,88 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan 1.455.283,49 zł, wykonanie 1.422.005,86 zł, tj. 97,71% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 27.258,31 zł i dotyczy wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatki w kwocie 4.637,45 zł, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 11.334,58 zł z czego kwota 5.998,66 zł dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 5.723,27 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.361.832,52 zł, z czego kwota 65,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące kosztu obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 48.953,61 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 10.591,03 zł zaś dotacja celowa na zadania zlecone dla Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 628,70 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w

Mąkowarsku,, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie.

Rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.800,00 zł, tj. 99,79% planu. Wykonanie związane jest z naprawą dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz piłkochwyty uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 231.022,00 zł, wykonanie 224.771,86 zł, tj. 97,29% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 142.721,00 zł.

Poniesiono między innymi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, organizację między-szkolnych konkursów, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, opłatę za ubezpieczenie samochodu oraz zakupu usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAĆ”.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 738.459,00 zł, wykonanie 735.740,51 zł, tj. 99,63%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 695.728,20 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 40.012,31 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 101.017,00 zł, wykonanie 61.313,87 zł, tj. 60,70%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie oraz w Przedszkolu Samorządowym we Wtelnie. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie wyniosła 27.404,04 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 20.783,00 zł, realizacja wydatków wynosi 17.880,15 zł, tj. 86,03 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 8.822,43 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 9.057,72 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - plan 315.360,70 zł, wykonanie 261.271,98 zł, tj. 82,85% planu. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 172.176,00 zł, wykonanie 121.210,78 zł (w tym wkład własny Gminy 24.242,17 zł),
- Zasiłek losowy na cele edukacyjne w związku z nawałnicą, plan 137.000,00 zł, wykonanie 137.000,00 zł,
- „Wyprawka szkolna” – zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom plan 6.184,70 zł, wykonanie w wynosi 3.061,20 zł.

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

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 5.032,00 zł, wykonanie wynosi

2.068,00 zł, tj. 41,10% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.612,00 zł, wykonanie 3.612,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Rozdział 85505 „Żłobki” – plan 1.377.660,00 zł, realizacja wydatków wynosi 1.273.613,32 zł, tj. 92,45 % planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 637.086,07 zł w tym 120.960,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch Plus” 2017 natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 263.586,31 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, pomocy dydaktycznych, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków. Wydatki na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 372.940,94 zł i dotyczyło zakupu maszyny czyszczącej dla Żłobka Samorządowego w Koronowie w kwocie 4.305,00 zł, zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla Żłobka Samorządowego w kwocie 19.885,62 zł, dostosowaniu 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki w ramach „Maluch 2017” Plus-edycja specjalna „Za życiem” w kwocie 149.910,11 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 29.982,04 zł) oraz dostosowaniu 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających szczególnej opieki w ramach „Maluch 2017” Plus-edycja specjalna „Za życiem” w kwocie 198.840,21 zł (w tym wkład własny Gminy 39.768,06 zł).

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok

1. **Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 30 marca 2017 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 55.000,00 zł.
2. **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko – Wielkie – Wilcze – planowana kwota 720.000,00 zł, wykonanie 717.030,70 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie zrealizowano. Wykonano sieć wodociągową Ø 160 mm o długości 3765 mb, Ø 110 mm o długości 262 mb (wymiana istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych), 9 szt. przyłączy wodociągowych fi 40 mm o długości 64,92 mb, 4 szt. przyłączy wodociągowych fi 63 mm o długości 49,82 mb.
3. **Strefa przemysłowa w Koronowie – budowa dróg wraz z oświetleniem - III etap – planowana kwota 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł** (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie ujęto do wykazu zadań niezrealizowanych z końcem roku budżetowego.
4. **Budowa obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica – Koronowo w Krówe Leśnej - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dofinansowano zadanie realizowane przez Powiat Bydgoski.
5. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt - planowana kwota 19.862,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte z uwagi na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy drogi nr 56 obejmującej ul. Dworcową przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.
6. **Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko - planowana kwota 726.500,000 zł, wykonanie 720.399,77 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 86.500,00 zł. Zrealizowano odcinek drogi na odcinku od 0+995 do 1+775 km (długości 780 metrów), szerokości 3,5 m o konstrukcji z kruszywa oraz dwóch warstw betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm z pobocznymi o szerokości 0,75 m z kruszywa.
7. **Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne) – planowana kwota 35.695,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską.
8. **Budowa drogi Glinki – Cierplewo – projekt - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie**

- 24.600,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacją objęto przebudowanie odcinka drogi ok. 915 mb, jezdnię z betonu wałowanego o szer. 4,00 m, obustronnie utwardzenie pobocza z kruszywa o szer. 0,50 m, odwodnienie, zjazd do posesji.
- 9. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych - planowana kwota 1.025.272,00 zł, wykonanie 611.837,99 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Wykonano utwardzenie dróg gminnych nakładkami asfaltowymi wraz z wykonaniem podbudowy w miejscowości Koronowo przy ulicach Przemysłowa i Letniskowa oraz przy Alei Jana Pawła II.
- 10. Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno – mineralnej - planowana kwota 452.088,32 zł, wykonanie 361.020,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Wykonano utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie kruszywa na terenie 31 sołectw.
- 11. Przebudowa drogi Kadzionka w sołectwie Buszkowo – fundusz sołecki - planowana kwota 5.719,50 zł, wykonanie 5.719,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowane. Sfinansowano podział nieruchomości.
- 12. Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem na terenie sołectwa Glinki – fundusz sołecki - planowana kwota 12.564,61 zł, wykonanie 12.564,61 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowane. Utwardzono drogę gminną gruzem na odcinku ok. 200 mb.
- 13. Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko – fundusz sołecki - planowana kwota 13.500,00 zł, wykonanie 13.444,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowane, utwardzono drogę gminną gruzem oraz usunięto drzewa pod przyszłą rozbudowę drogi.
- 14. Zadania inwestycyjne dot. Inicjatyw lokalnych - planowana kwota 19.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
- 15. Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Lucim - planowana kwota 30.000,00 zł , wykonanie 30.000,00** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano nakładkę na odcinku drogi w centrum wsi.
- 16. Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Koronowie , dz. nr ew. 487 - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 7.318,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o braku konieczności sporządzania raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.

17. **Przebudowa ulic na OM Samociążek - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 194.657,51 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Utwardzono nawierzchnię ul. Dalekiej z kostki betonowej na powierzchni 1055 m² wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.
18. **Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Koronowie - planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 13.279,68 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie końcowego fragmentu drogi z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu z obustronnym krawężnikiem o powierzchni 36 m².
19. **Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt - planowana kwota 72.447,00 zł wykonanie 72.447,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Dokumentacja projektowa opracowana wraz z pozwoleniami na realizację. Opracowana dokumentacja obejmuje wymianę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przebudowę nawierzchni ulic i ich odwodnienie. Zadanie zakończone.
20. **Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 9.881,96 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane przez Spółdzielnię Socjalną Koronowianka. W ramach realizacji niniejszego zadania wykonano chodnik wraz z odwodnieniem na ulicy Ślusarskiej w miejscowości Koronowo.
21. **Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - II etap - planowana kwota 206.000,00 zł, wykonanie 191.489,87 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano przebudowę ulicy Wczasowej od km 0+000,00 do km 0+095,52 i ulicy Kajakowej od km 0+000,00 do km 0+094,06 - pieszojezdnię o szerokości 4,00 m z dojazdami i zjazdami do posesji.
22. **Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego - ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa) - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia w 2018 r. Projekt obejmuje budowę dróg o łącznej długości ok. 1.650 mb.
23. **Budowa chodnika wzdłuż ul. Tucholskiej - planowana kwota 86.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Projekt obejmuje wykonanie chodnika na odcinku o długości 240,05 m i szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
24. **Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń - dokumentacja - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
25. **Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie**

99.630,00 zł (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację projektową. Projekt obejmuje budowę wieży widokowej, wiaty z miejscem na grill, sceny letniej, budynku zaplecza turystyki i sportów wodnych, żeglarstwa wraz z klubokawiarnią i wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej, boiska sportowego z piłkochwytnymi, placu zabaw, małej architektury, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, zjeżdżalni wodnej oraz pomostu rekreacyjnego.

- 26. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zakładając Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. wyposażono Spółkę w majątek w formie aportu rzeczowego. Aby poprawić płynność finansową dodatkowo Uchwałą Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2017 r. podwyższono kapitał Zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł w zamian za objęcie udziałów.
- 27. Budowa węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych w Koronowie przy Al. Wolności 3C, 5C, 5F i 5G - planowana kwota 65.000, 00 zł, wykonanie 63.155,17 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zrealizowane w następujący sposób: budynek o nr 3C zrealizowany ze środków Gminy (koszt projektu 2.400,00 zł, wykonanie 45.792,00 zł); budynek o nr 5C zrealizowany ze środków Gminy i Funduszu Remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej (koszt Gminy– 17.363,17 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej – 16.263,80 zł); budynki 5F i 5G zostały zrealizowane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.
- 28. Wymiana poszycia dachowego w budynkach stanowiących własność gminy w miejscowości Buszkowo Nr 53 i Bytkowice Nr 12 – planowana kwota 54.830, 00 zł, wykonanie 54.830,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zrealizowane w części: budynek mieszkalno – oświatowy Buszkowo 53. Budynek mieszkalno – świetlicowy Bytkowice 12 do realizacji.
- 29. Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących własność Gminy Koronowo przy ul. Kotomierskiej 2 – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 30.391,20 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Gminy.
- 30. Wymiana pokrycia dachowego na budynkach stanowiących własność Gminy Koronowo: Popielewo Nr 4, Popielewo Nr 18, Sitowiec Nr 16 i Huta Nr 38 uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku – planowana kwota 170.000,00 zł, wykonanie 128.339,56 zł** (dz. 700 rozdz. 70078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Realizacja częściowa - Sitowiec 16, Popielewo 4 i 18; nie zrealizowano wymiany w miejscowości Huta 38.
- 31. Modernizacja pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie Gminy Koronowo uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dokonano modernizacji dachu na budynku mieszkalnym Huta 46.

- 32. Zakup mobilnego całorocznego kontenera mieszkalnego z przeznaczeniem dla poszkodowanych – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70078 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kontener został dostarczony na miejsce w dniu 14.09.2017 r. Dodatkowo realizacja ww. zadania inwestycyjnego obejmowała przygotowanie terenu pod ustawienie kontenera, co zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na kwotę 800,00 zł.
- 33. Zakup kontenera mieszkalnego z przeznaczeniem dla poszkodowanych gminy – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70078 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kontener został dostarczony na miejsce w dniu 19.10.2017 r.
- 34. Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – planowana kwota 1.746.389,23 zł, wykonanie 1.745.551,27 zł** (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i zewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty. Trwają prace wykończeniowe. Budynek wielorodzinny z 22 mieszkaniami o powierzchni zabudowy 749,50 m². Powierzchnia całkowita 629,62 m², kubatura 2.458,36 m³. Zakończenie prac w maju 2018 r., wprowadzono do zadań niezrealizowanych z upływem roku budżetowego.
- 35. Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej dz. nr ew. 1113/2 – dokumentacja - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Sporządzono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz złożono go w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
- 36. Zakup drzwi do USC – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 12.990,00 zł** (dz. 750 rozdział 75011 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Zadanie zrealizowane.
- 37. Wdrożenie systemu do monitoringu sprzętu IT, sieci i stacji roboczej i użytkowników komputerów – planowana kwota 15.900,00 zł, wykonanie 15.729,46 zł** (dz. 750 rozdział 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano na kwotę 15.729,46 zł. W ramach zadania wdrożono w Urzędzie Miejskim w Koronowie oprogramowanie, które pozwala na monitorowanie sieci teleinformatycznej oraz stacji roboczych wykorzystywanych przez użytkowników, ułatwia prowadzenie inwentaryzacji sprzętu IT, usprawnia udzielanie pomocy technicznej oraz wprowadza większe możliwości zabezpieczenia danych przed wyciekiem.
- 38. Wdrożenie systemu do elektronicznej obsługi zamówień publicznych- planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.776,00 zł** (dz. 750, rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania została wdrożona platforma umożliwiająca realizację zamówień publicznych, których kwota nie przekracza 30.000,00 euro w postaci elektronicznej.
- 39. Budowa systemu kontroli dostępu do budynków urzędu - planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 5.637,67 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania informacji

poprzez ograniczenie dostępu do budynków urzędu poza godzinami urzędowania.

40. **Przebudowa rozdzielni elektrycznej Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 - planowana kwota 6.100,00 zł, wykonanie 6.064,58 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania została przebudowana główna rozdzielnia elektryczna znajdująca się w budynku urzędu przy ul. Plac Zwycięstwa 1.
41. **Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza – łącznika w Koronowie - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynowaniem, wykonanie instalacji odgromowej.
42. **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie - planowana kwota 25 000,00 zł, wykonanie 24.885,68 zł** (dz. 750 rozdział 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane.
43. **Zakup sprzętu i oprogramowania do utworzenia środowiska testowego na potrzeby instalacji aktualizacji i wdrażania – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,73 zł** (dz. 750, rozdział 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane.
44. **Zakup telewizora do sali posiedzeń – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 6.989,99 zł** (dz. 750 rozdział 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakupu dokonano w celu umożliwienia prowadzenia prezentacji multimedialnych na sali posiedzeń urzędu.
45. **Uruchomienie systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,80 zł** (dz. 750 rozdział 75095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania został uruchomiany system umożliwiający przygotowywanie m.in. elektronicznych plakatów, które wyświetlają się na dostarczonych w ramach zadania monitorach rozmieszczonych w 5 lokalizacjach na terenie Koronowa tj.: w budynku Urzędu przy ul. Pomianowskiego 1, w budynku Urzędu przy ul. Plac Zwycięstwa 1, w budynku przychodni SP ZOZ przy ul. Paderewskiego 33, w budynku Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wąskotorowej 4, w budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3. Realizacja zadania umożliwiła dotarcie z informacją do większej grupy odbiorców.
46. **Zakup dekoracji świątecznych dla miejscowości poszkodowanych przez nawałnicę– planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750, rozdział 75095 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Zadania nie wykonano.
47. **Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Wierzchucin Królewski – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.849,86 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie to, zgodnie z umową zawartą w dniu 09.10.2017 r., obejmowało dokonanie pomiarów, wykonanie bramy garażowej, transport oraz całkowity montaż. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
48. **Zakup samochodu pożarniczego – planowana kwota 430.620,00 zł, wykonanie 428.620,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie dotyczyło zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz działań gaśniczych, z przeznaczeniem dla jednostki OSP Mąkowarsko. Z uwagi na fakt, że zadanie to było współfinansowane ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (kwota 302.000,00 zł), jego realizacja mogła rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy KG PSP a Ochotniczą Strażą Pożarną w Mąkowarsku, co nastąpiło w dniu 11.07.2017 r. Następnie, w dniu 24.07.2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Koronowo a OSP Mąkowarsko dotyczące przekazania na rachunek depozytowy Gminy Koronowo kwoty dotacji KG PSP w wysokości 302.000,00 zł. Na mocy porozumienia OSP Mąkowarsko upoważniło Gminę Koronowo do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Odbiór pojazdu nastąpił w dniu 22.12.2017 r.

- 49. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zostało zrealizowane w kilku etapach obejmujących:
- zakup oprogramowania do obsługi monitoringu wizyjnego (rozszerzenie licencji na kolejne 16 kamer);
 - zakup 2 kamer stacjonarnych 4-obiektywowych, 2 monitorów wraz z uchwytami oraz zasilaczami;
 - zakup 8 kamer stacjonarnych;
 - zainstalowanie oraz uruchomienie 7 nowych punktów kamerowych;
 - zainstalowanie oraz uruchomienie 3 nowych punktów kamerowych;
 - wykonanie 40 szt. tabliczek informujących o terenie monitorowanym.
- 50. Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Witoldowie – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.995,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła podstawowa w Witoldowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończono.
- 51. Zakup piłkochwyty z montażem na boisko dla Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.624,99 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane.
- 52. Przebudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 21.740,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 53. Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego: dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 54. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – ul. Dworcowa – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050). Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 55. Przebudowa budynku szkoły (byłego przedszkola) w Wierzchucinie Królewskim – dokumentacja projektowa - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł** (dz. 801

rozd. 80110 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano, opracowano dokumentację projektową. Projekt obejmuje wykonanie ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na blachodachówkę, remont wykuszy (wraz z wymianą stolarki i ich konstrukcji), wymianę instalacji odgromowej wraz z uziemieniem, przemurowanie kominów, wymianę istniejącego kotła na kocioł zasilany ekogroszkiem, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, remont pokrycia stropodachu wraz z jego dociepleniem.

- 56. Montaż rolet zewnętrznych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane.
- 57. Wydzielenie strefy pożarowej ZI.III w budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 38.000,00 zł, wykonanie 36.900,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zainstalowano witryny wraz z drzwiami ppoż. na parterze budynku.
- 58. Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną Gimnazjum Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 2.370.000,00 zł, wykonanie 2.271.054,95 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i zewnętrznych. Inwestycja zakończona, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano rozbiórkę komina, docieplenie ścian fundamentowych, cokołu i ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i wentylacji, wymianę węzła c.o., remont zaplecza higieniczno-sanitarnego i komunikacji przy sali gimnastycznej, przebudowę instalacji elektrycznej, remont schodów zewnętrznych, remont murków oporowych, opaskę żwirową.
- 59. Termomodernizacja Zespołu szkół we Wtelnie - planowana kwota 320.000,00 zł, wykonanie 303.052,37 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Rozpoczęto zadanie z terminem zakończenia 15.10.2018 r. W roku 2017 rozpoczęto prace związane z ociepleniem zewnętrznym oraz prace wewnątrz obiektu.
- 60. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80148 § 6060). Jednostka realizująca Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 61. Naprawa dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz piłkochwyty uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 94.800,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80178 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Sitowcu. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Powierzchnia naprawy dachu wynosi 601 m². Dokonano wymiany orynnowania i obróbki blacharskiej, uzupełnienia tynków oraz malowania elewacji na powierzchni 210 m².
- 62. Budowa placu zabaw w Krapiewie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.984,50 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone.

Wykonano: montaż ogrodzenia z siatki, montaż ogrodzenia w formie płotu sztachetowego dla wygródnienia strefy zabawowej i strefy fitness, montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy, karuzela krzyżowa, huśtawka wahadłowa 2-osobowa, piaskownica, huśtawka wagowa, huśtawka sprężynowa 1-osobowa, montaż urządzeń uzupełniających - ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica regulaminowa, montaż urządzeń fitness - biegacz+orbitrek, wyciąg górny+wyciskanie siedząc.

- 63. Rozbudowa placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Rozwoju i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, jednakże ze względu na utrudnienia wynikające m.in. z warunków atmosferycznych, zadanie zostało przeniesione do wykonania w roku 2018 r.
- 64. Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota – 15.000,00 zł, wykonanie – 3.444,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Rozwoju i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.
- 65. Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.444,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Referat Rozwoju i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.
- 66. Zakup alkomatu wraz z drukarką i świadectwem wzorcowania - planowana kwota – 3.950,00 zł, wykonanie – 3.950,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Pełnomocnik Burmistrza Koronowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie zrealizowano.
- 67. Zakup karetki dla SP ZOZ w Koronowie – dofinansowanie do zakupu karetki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85195 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. Udzielono dotacji. Podmiot dotowany zadanie wykonał.
- 68. Zakup samochodu osobowego dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 57.607,44 zł** (dz. 852 rozdz. 85219 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na inwestycję w kwocie 57.607,44 zł. Zakupiono jeden samochód osobowy marki Citroen Berlingo. Inwestycja finansowana z dochodów własnych gminy.
- 69. Dostosowanie 12 miejsc w Żłobku Samorządowym w Koronowie dla dzieci wymagających szczególnej opieki „Maluch 2017” Plus – edycja specjalna „Za życiem” - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 149.910,11 zł** (dz. 855 rozdz. 85505 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, Żłobek Samorządowy w Koronowie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 149.910,11 zł na utworzenie Sali Integracji Sensorycznej, Sali Doświadczania Świata oraz gabinetu logopedycznego.
- 70. Dostosowanie 16 miejsc w Żłobku Samorządowym we Wtelnie dla dzieci wymagających**

szczególnej opieki „Maluch 2017” Plus – edycja specjalna „Za życiem” - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 198.840,21 zł (dz. 855 rozdz. 85505 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, Żłobek Samorządowy we Wtelnie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 198.840,21 zł na utworzenie Sali Doświadczenia Świata, placu integracji sensorycznej wraz z modernizacją istniejącego placu zabaw o bezpieczną nawierzchnię oraz gabinetu logopedycznego.

71. **Zakup maszyny czyszczącej dla Żłobka Samorządowego w Koronowie - planowana kwota 4.310,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł** (dz. 855 rozdz. 85505 § 6060). Jednostka realizująca Żłobek Samorządowy w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonano.
72. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Żłobka Samorządowego w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.885,62 zł** (dz. 855 rozdz. 85505 § 6060). Jednostka realizująca Żłobek Samorządowy w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonano.
73. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – III i IV etap - planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 293.619,88 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zrealizowano sieć kanalizacyjną w ul. Konwaliowej sieć PCV Ø200 długości 523,50 m oraz przyłącza PCV Ø160 – 47 szt. długości 263,5 m.
74. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo - planowana kwota 2.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2018.
75. **Budowa odwodnienia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzhucinie Królewskim – I etap - planowana kwota 700.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie nierealizowanych wydatków w roku budżetowym.
76. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Wiśniowej i Brzaskwiniowej w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie ujęto w wykazie nierealizowanych wydatków w roku budżetowym.
77. **Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej w ciągu ul. Klasztornej w Koronowie - planowana kwota 461.400,00 zł, wykonanie 461.400,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie ujęto do wykazu niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
78. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Klasztornej w Koronowie - planowana kwota 178.734,00 zł, wykonanie 178.734,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie ujęto do wykazu niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.
79. **Separatory – ul. Pomianowskiego i ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - planowana kwota 177.002,00 zł, wykonanie 177.002,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja

finansowana z dochodów własnych. Zadanie ujęto do wykazu niezrealizowanych wydatków w roku budżetowym.

- 80. Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 32.118,00 zł, wykonanie 30.960,83 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu sali gimnastycznej i łącznika wraz z włączeniem do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej.
- 81. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 75.025,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadania nie zrealizowano, kwota zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2018.
- 82. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 22.840,78 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas poniesione koszty dotyczą: świadczenia usług doradczych związanych z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie, opracowania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji, uzupełnienia braków we wniosku i dzierżawy gruntu.
- 83. Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy (I etap) - planowana kwota 30.486,20 zł, wykonanie 13.126,49 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 wydatki poniesione zostały na: wykonanie pomiarów geodezyjnych osiadania odpadów komunalnych, badania biogazu z pięciu studni oraz serwisowanie pięciu biofiltrów.
- 84. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 4.559,00 zł, wykonanie 4.559,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania zostało przyznanych 6 dotacji celowych.
- 85. Zakup kosiarki dla sołectwa Bytkowice – fundusz sołecki – planowana kwota 9.320,23 zł, wykonanie 9.320,23 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 §6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 86. Zakup kosiarki dla sołectwa Bytkowice – planowana kwota 2.118,77 zł , wykonanie 2.118,77 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 §6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.

- 87. Zakup kosiarki dla sołectwa Gościeradz – fundusz sołecki – planowana kwota 3.639,00 zł, wykonanie 3.639,00 zł** (dz.900 rozdz.90004 §6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 88. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania zostało przyznanych 10 dotacji celowych.
- 89. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koronowo – planowana kwota 275.000,00 zł, wykonanie 266.580,62 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano na terenie miasta i gminy Koronowo montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED w ilości 38 szt., montaż lamp solarnych w ilości 2 szt. na placu zabaw.
- 90. Oświetlenie wsi Sokole Kuźnica (projekt) - fundusz sołecki - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano. Dokumentacja obejmuje budowę linii kablowej 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i oprawami oświetleniowymi typu LED w ilości 17 szt.
- 91. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki - planowana kwota 11.119,39 zł, wykonanie 11.119,39 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Zamontowano 2 szt. lamp solarnych dla oświetlenia drogi.
- 92. Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Tryszczyńcu - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wartość kosztorysowa zadania znacznie przewyższa zaplanowane środki w budżecie, wobec powyższego zadania nie rozpoczęto.
- 93. Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno – fundusz sołecki - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.990,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane . Zamontowano urządzenie biegacz + orbitrek – 1 komplet.
- 94. Zagospodarowanie stawu we Wtelnie - planowana kwota 25.000,00 zł wykonanie 24.600,00 zł** (dz.900 rozdz.90095 §6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności sporządzania raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.
- 95. Zagospodarowanie terenów zielonych w Koronowie, planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 49.886,61 zł**, (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski

w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Zagospodarowano część terenu parku wokół kościoła św. Andrzeja.

- 96. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór – fundusz sołecki - planowana kwota 10.146,22 zł, wykonanie 10.146,22 zł** (dz.921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, tj.:
- biegacz - 1 szt.
 - biegacz rower - 1 szt.
 - motyl – 1 szt.
- 97. Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 29.776,00 zł** (dz. 921 rozdz.92195 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową obejmującą przebudowę i nadbudowę byłej stołówki na cele kulturalno- oświatowe, przebudowę pomieszczeń piwnicznych.
- 98. Modernizacja oświetlenia w MGOSiR w Koronowie - planowana kwota 137.000,00 zł, wykonanie 131.720,51 zł** (dz. 926 rozdz.92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zadanie zrealizowane – dokonano wymiany opraw wydławczych na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej.
- 99. Zakup i montaż dwóch par drzwi z zamkami antypanicznymi w Hali Sportowo-Widowiskowej - planowana kwota 11.400,00 zł, wykonanie 11.105,82 zł** (dz. 926 rozdz.92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zadanie zrealizowano – zakupiono 2 pary drzwi aluminiowych z zamkami antypanicznymi.
- 100. Zakup sprzętu nagłośnieniowego w celu poprawy akustyki w Hali Sportowo-Widowiskowej - planowana kwota 225.000,00 zł, wykonanie 217.435,33 zł** (dz. 926 rozdz.92601 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zmodernizowano nagłośnienie w hali widowiskowo-sportowej (dostawa i montaż nagłośnienia).
- 101. Zakup maszyny czyszcząco-szorującej do Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR w Koronowie - planowana kwota 28.000,00 zł, wykonanie 25.424,54 zł** (dz. 926 rozdz.92601 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zadanie zrealizowano - dokonano zakupu maszyny czyszcząco- szorującej na potrzeby hali widowiskowo-sportowej.
- 102. Zakup serwera dla MGOSiR w Koronowie - planowana kwota 4.200,00 zł, wykonanie 4.193,91 zł** (dz. 926 rozdz.92601 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zadanie zrealizowano – zakupiono serwer HP PROLIANT ML 10 GEN9E3 dla użytku MGOSiR w Koronowie.
- 103. Montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki - planowana kwota 12.174,50 zł, wykonanie 12.174,50 zł** (dz.926 rozdz.92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej:
- biegacz + orbitrek - 1 szt.

- wyciąg górny - 1 szt.
- twister +Wahadło – 1 szt.
- wioślarz – 1 szt.

Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

104. Utworzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski) - planowana kwota 11.500,00 zł, wykonanie 10.516,50 zł (dz.926 rozdz.92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, tj.:

- wioślarz 1 kpl.
- twister + wahadło 1 kpl.
- wyciskanie pojedyncze 1 kpl.
- poręcz 1 kpl.
- prasa nożna 1 kpl.
- tablica regulaminowa 1 kpl.

Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

105. Wykonanie projektu strefy fitness w sołectwie Wiskitno - fundusz sołecki -planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowano, opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja obejmuje utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku polegające na wyposażeniu w urządzenia fitness i urządzenia uzupełniające. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

106. Utworzenie strefy fitness w Lucimiu dokumentacja projektowa - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.590,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonano.

107. Budowa placu zabaw we Wtelnie - projekt - planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie rozpoczęto z terminem opracowania 2018 r.

108. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – projekt - planowana kwota 15.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie przeniesione na rok 2018. Dokumentacja w trakcie realizacji.

109. Strefa fitness w Koronowie przy ul. Różanej - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia fitness: biegacz+orbitrek, wyciąg górny+wyciskanie siedząc, wioślarz. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

110. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup elementów placu zabaw w sołectwie Nowy Jasiniec - fundusz sołecki -planowana kwota 5.600,00 zł , wykonanie 5.593,99 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie zrealizowano, opracowano dokumentację. Dokumentacja obejmuje utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku polegające na wyposażeniu w urządzenia fitness, plac zabaw oraz urządzenia uzupełniające. Wykonano zakupu i montaż 5 szt. ławek żeliwno-drewnianych oraz 4 szt. ławek biesiadnych. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

111. Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie

edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota - 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania, jednakże żaden Oferent się nie zgłosił. Biorąc powyższe pod uwagę jak również termin niezbędny do jego wykonania odstąpiono od rzeczowej realizacji zadania.

112. Rozbudowa placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, jednakże ze względu na utrudnienia wynikające m.in. z warunków atmosferycznych, inwestycja została przeniesiona do wykonania w roku 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu- stan na 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2017 rok *	Wykonanie na 31.12.2017 *	Prognoza						
		2014 rok	2015 rok	2016 rok			2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	77 300 922,67	78 165 901,14	94 187 526,20	105 890 078,40	108 570 853,42	74 600 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00	75 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	73 383 130,88	71 408 833,06	90 424 912,00	102 148 389,64	106 130 779,97	71 600 000,00	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 051 622,00	11 985 919,00	13 290 309,00	10 848 154,00	14 626 878,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 901,11	305 626,81	287 715,22	291 000,00	339 904,17	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	20 696 722,94	19 315 960,84	19 979 791,95	20 131 034,00	20 803 611,95	20 000 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 679 387,19	10 685 352,98	10 890 699,28	10 820 000,00	11 308 827,17	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 966 500,00	24 115 024,00	24 687 954,00	26 696 439,00	26 696 439,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 636 619,01	13 471 362,64	27 764 253,29	38 354 713,93	37 363 602,61	13 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 917 791,79	6 757 068,08	3 762 614,20	3 741 688,76	2 440 073,45	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	771 763,24	724 100,89	564 831,70	365 700,00	394 064,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 010 923,35	5 997 846,84	3 187 299,73	3 335 988,76	2 003 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	71 524 434,72	77 275 356,96	85 811 754,65	110 232 847,40	103 289 630,77	67 700 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	59 333 333,19	59 044 782,90	74 550 006,55	95 068 797,43	89 280 331,10	57 000 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	945 316,28	692 853,56	615 676,70	802 000,00	628 652,67	950 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r.	945 316,28	692 853,56	615 676,70	772 000,00	628 652,67	950 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład budżetowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	12 191 101,53	18 230 574,06	11 261 748,10	15 164 049,97	14 009 299,67	10 700 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	-4 342 769,00	5 281 222,65	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00

4.	Przychody budżetu	6 375 877,24	12 669 959,19	13 580 063,37	18 465 490,42	18 465 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 581 168,08	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	8 375 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 794 709,16	3 297 887,24	8 709 519,19	9 689 718,87	9 689 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	2 750 000,00	0,00	0,00	3 942 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 595 584,00	3 980 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 077 990,00	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 077 990,00	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	23 677 090,00	23 312 234,00	23 084 332,00	18 959 264,00	18 959 264,00	14 372 696,00	9 770 000,00	5 140 000,00	1 560 000,00	80 000,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 049 797,69	12 364 050,16	15 874 905,45	7 079 592,21	16 850 448,87	14 600 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	20 425 674,93	21 438 425,35	25 474 968,82	25 145 082,63	34 915 939,29	14 600 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,95%	4,78%	4,91%	4,65%	7,42%	7,61%	7,44%	5,74%	2,65%	0,63%	0,53%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,95%	4,78%	4,91%	4,65%	7,42%	7,61%	7,44%	5,74%	2,65%	0,63%	0,53%

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,95%	4,78%	4,91%	4,65%	7,42%	7,61%	7,44%	5,74%	2,65%	0,63%	0,53%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,17%	16,74%	17,45%	7,04%	15,88%	20,64%	15,75%	16,44%	16,78%	18,30%	16,99%	17,33%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	13,56%	13,56%	9,52%	10,82%	14,48%	17,61%	16,32%	17,17%	17,36%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	17,79%	17,79%	13,74%	15,04%	17,43%	17,61%	16,32%	17,17%	17,36%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 873 877,63	25 818 855,56	26 500 508,96	28 176 035,32	27 346 559,71	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 467 278,28	5 134 982,81	4 999 943,32	5 892 128,09	5 419 271,20	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 883 054,10	1 149 694,52	50 000,00	8 665 860,23	8 067 958,72	14 806 641,01	8 430 715,93	6 569 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	2 999 097,34	4 372,55	0,00	3 776 454,00	3 389 619,47	4 171 161,01	4 025 916,00	4 019 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	883 956,76	1 145 321,97	50 000,00	4 889 406,23	4 678 339,25	10 635 480,00	4 404 799,93	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	11 398 272,32	17 111 124,06	11 178 748,10	14 699 465,97	13 619 740,67	9 900 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	792 829,21	1 119 450,00	83 000,00	464 584,00	389 559,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 804,69	130 353,83	11 332,97	35 324,58	11 147,70	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	357 763,87	130 353,83	9 697,62	28 934,58	8 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	357 763,87	130 353,83	9 697,62	28 934,58	8 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 292,91	1 321 293,74	1 193 309,48	1 999 102,21	1 277 309,94	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	524 292,91	1 321 293,74	1 193 309,48	1 999 102,21	1 277 309,94	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	524 292,91	1 321 293,74	292 893,00	1 999 102,21	1 277 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 449,94	138 005,53	11 332,97	37 823,00	36 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 763,87	135 445,94	8 669,70	28 934,58	27 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 449,94	138 005,53	8 669,70	37 823,00	36 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 543 098,91	3 317 189,34	657 620,54	2 722 460,00	2 599 408,10	7 322 270,00	1 904 799,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 071 431,02	2 173 236,23	292 893,00	1 706 209,21	1 680 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 543 098,91	3 317 189,34	364 727,54	2 722 460,00	2 599 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 522 696,00	4 550 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	317 557,50	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2017 rok *	Wykonanie na 31.12.2017 *	Prognoza						
		2014 rok	2015 rok	2016 rok			2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	Dochody ogółem	77 300 922,67	78 165 901,14	94 187 526,20	105 890 078,40	108 570 853,42	74 600 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00	75 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	73 383 130,88	71 408 833,06	90 424 912,00	102 148 389,64	106 130 779,97	71 600 000,00	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	3 917 791,79	6 757 068,08	3 762 614,20	3 741 688,76	2 440 073,45	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
17.	Wydatki ogółem	71 524 434,72	77 275 356,96	85 811 754,65	110 232 847,40	103 289 630,77	67 700 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	59 333 333,19	59 044 782,90	74 550 006,55	95 068 797,43	89 280 331,10	57 000 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	12 191 101,53	18 230 574,06	11 261 748,10	15 164 049,97	14 009 299,67	10 700 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		3 883 054,10	1 149 694,52	50 000,00	8 665 860,23	8 067 958,72	14 806 641,01	8 430 715,93	6 569 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 049 797,69	12 364 050,16	15 874 905,45	7 079 592,21	16 850 448,87	14 600 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	-4 342 769,00	5 281 222,65	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00
20.	Przychody ogółem	6 375 877,24	12 669 959,19	13 580 063,37	18 465 490,42	18 465 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	3 077 990,00	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	9 074 375,19	9 600 063,37	18 065 490,42	9 701 653,42	19 325 645,07	2 313 432,00	3 397 304,00	3 370 000,00	4 920 000,00	8 020 000,00	9 420 000,00	8 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	20 425 674,93	21 438 425,35	25 474 968,82	25 145 082,63	34 915 939,29	14 600 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00

* Plan według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywistą ich realizację.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2017
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 665 860,23	14 806 641,01	8 430 715,93	6 569 785,00	38 625 280,17	8 067 958,72
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 776 454,00	4 171 161,01	4 025 916,00	4 019 785,00	16 056 151,01	3 389 619,47
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 889 406,23	10 635 480,00	4 404 799,93	2 550 000,00	22 569 129,16	4 678 339,25
a)	z tego:										
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami	x	x	x	12 029 529,93	2 722 460,00	7 322 270,00	1 904 799,93	50 000,00	12 029 529,93	2 599 408,10
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 029 529,93	2 722 460,00	7 322 270,00	1 904 799,93	50 000,00	12 029 529,93	2 599 408,10
	z tego:										
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	12 029 529,93	2 722 460,00	7 322 270,00	1 904 799,93	50 000,00	12 029 529,93	2 599 408,10
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 029 529,93	2 722 460,00	7 322 270,00	1 904 799,93	50 000,00	12 029 529,93	2 599 408,10
	z tego:										
	Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	2 400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 271 054,95
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 271 054,95
	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	350 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	350 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	4 283 000,00	320 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	4 283 000,00	303 052,37
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 283 000,00	320 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	4 283 000,00	303 052,37
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	870 735,00	30 000,00	840 735,00	0,00	0,00	870 735,00	22 840,78
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	870 735,00	30 000,00	840 735,00	0,00	0,00	870 735,00	22 840,78
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	910 000,00	2 460,00	907 540,00	0,00	0,00	910 000,00	2 460,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	910 000,00	2 460,00	907 540,00	0,00	0,00	910 000,00	2 460,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola samorządowego w	MGZE w Koronowie	2018	2019	3 215 794,93	0,00	1 360 995,00	1 854 799,93	0,00	3 215 794,93	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 215 794,93	0,00	1 360 995,00	1 854 799,93	0,00	3 215 794,93	0,00
	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż	x	x	x	26 595 750,24	5 943 400,23	7 484 371,01	6 525 916,00	6 519 785,00	26 595 750,24	5 468 550,62
	- wydatki bieżące	x	x	x	16 056 151,01	3 776 454,00	4 171 161,01	4 025 916,00	4 019 785,00	16 056 151,01	3 389 619,47
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 539 599,23	2 166 946,23	3 313 210,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 539 599,23	2 078 931,15
	z tego:										
	1) Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2019	32 746,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	32 746,00	560,29
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 746,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	32 746,00	560,29

	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne	Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2015	2020	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	14 925,00	611,86
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	14 925,00	611,86
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00	16 800,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00	16 800,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	15 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 500 000,00	3 132 147,32
	- wydatki bieżące	x	x	x	15 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 500 000,00	3 132 147,32
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	1 801 389,23	1 746 389,23	0,00	0,00	0,00	1 801 389,23	1 745 551,27
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 801 389,23	1 746 389,23	0,00	0,00	0,00	1 801 389,23	1 745 551,27
6)	Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Trzyszczyń - Wtelno - I etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
7)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
8)	Budowa odwodnienia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzbuchynie Królewskim - I i II etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	40 000,00	35 695,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	35 695,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 000,00
10)	Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowej kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej)- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	20 000,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
11)	Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
12)	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	5 250 000,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 250 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 250 000,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 250 000,00	0,00
13)	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
14)	Przebudowa drogi Kadzionka	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
15)	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00
16)	Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza- łącznika w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	70 000,00	14 760,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	70 000,00	14 760,00
17)	Budowa boks garażowego przy remizie we Wtelnie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
18)	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - III i IV etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	800 000,00	293 619,88

- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	800 000,00	293 619,88
19) Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
20) Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zielen, utwardzenie, mała architektura)	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
21) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
22) Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) oraz namiotu	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	2017	2018	312 000,00	251 000,00	61 000,00	0,00	0,00	312 000,00	239 500,00
- wydatki bieżące	x	x	x	312 000,00	251 000,00	61 000,00	0,00	0,00	312 000,00	239 500,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
24) Rozbudowa drogi w miejscowości Wtelno	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
25) Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym- ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
26) Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
27) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Waskotorowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29) Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032"	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	480,01	0,00	480,01	0,00	0,00	480,01	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	480,01	0,00	480,01	0,00	0,00	480,01	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30) Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach -projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
31) Budowa placu zabaw we Wtelnie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024 według stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXXVIII/302/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2017-2024. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/313/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2017 r. wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 18 stycznia 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/318/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 1 lutego 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 1 lutego 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/323/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 lutego 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/338/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 marca 2017 roku. Urealnione zostały dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2016 na podstawie sprawozdania za IV kwartał 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/352/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 kwietnia 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/362/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 maja 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 9 maja 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/365/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 maja 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/377/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 22 czerwca 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/407/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 12 lipca 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/420/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 sierpnia 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 10 sierpnia 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/430/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały

Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 sierpnia 2017 roku.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/435/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 września 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 12 września 2017 roku. Zmniejszeniu uległ również deficyt budżetu do kwoty 4.482.769,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/437/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 września 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/449/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 października 2017 roku. Zmniejszeniu uległ również deficyt budżetu do kwoty 4.342.769,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/457/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 09 listopada 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 09 listopada 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/459/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 listopada 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/471/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 grudnia 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 grudnia 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/473/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 21 grudnia 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.959.264,00 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 2017 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

1) zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum Nr 1 w Koronowie ” (dz. 801 rozdz. 80110)- poz.58 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie (dz. 801 rozdz. 80110)- poz. 59 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec (dz. 900 rozdz. 90002) - poz. 82 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo” (dz. 900 rozdz.90001) - poz. 74 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za

2017 rok,

- „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” (dz. 700 rozdz. 70095)- poz. 34 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)” (dz. 600 rozdz. 60016)- poz. 7 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) –projekt” (dz. 600 rozdz. 60016)- poz. 5 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza- łącznika w Koronowie” (dz. 750 rozdz. 75023- poz. 41 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – III i IV etap” (dz. 900 rozdz. 90001) - poz. 73 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok,

2) zadania bieżące:

- Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo”,
- „Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) oraz namiotu”.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Organizacyjny Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT. W 2017 roku wydatkowano kwotę, która stanowi wkład własny gminy w projekcie Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Aktualnie projekt jest oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne” nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Również oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Gmina jest zobowiązana zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (zadanie bieżące) nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów dostarczenia Internetu w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osobom najuboższym oraz niepełnosprawnym. Koszty poniesione w 2017 roku wynoszą 16.800,00 zł.

Kolejne zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo” jest realizowane. Szczegółowy opis wydatków poniesionych na jego realizację zawarty jest w załączniku nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu w rozdziale 90002.

Również zadanie „Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z

wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) zostało pomyślnie zrealizowane. Lodowisko wraz z wyposażeniem i maszyną pielęgnującą lód funkcjonowało pod nadzorem Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 23.084.332,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.421.068,00 zł, dokonano umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 104.000,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 400.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 18.959.264,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 502.424,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 454.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 652.840,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 3.750.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 4.600.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 9.000.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi 17,46 %. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 43.857,87 zł, od pożyczek – 4.642,22 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 580.152,58 zł, razem 628.652,67 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 8.375.771,55
 - Inne źródła (wolne środki) – 9.689.718,87
 - Kredyty i pożyczki – 400.000,00
- Razem – 18.465.490,42**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 8.375.771,55
 - Inne źródła (wolne środki) – 9.689.718,87
 - Kredyty i pożyczki – 400.000,00
- Razem – 18.465.490,42**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 912.540,00
 - Spłaty pożyczek – 58.528,00
 - Wykup obligacji – 3.450.000,00
- Razem – 4.421.068,00**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 912.540,00
 - Spłaty pożyczek – 58.528,00
 - Wykup obligacji – 3.450.000,00
- Razem – 4.421.068,00**

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2016	Zwiększenie w 2017 roku	Splata w 2017 roku	Umorzenie	Dług na 31.12.2017	Splata odsetek w 2017 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	104 000,00		0,00	104 000,00	0,00	504,33
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	120 000,00	110 000,00		40 000,00		70 000,00	2 746,86
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	55 584,00	50 952,00		18 528,00		32 424,00	1 226,65
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00	164,38
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	189 000,00		189 000,00		0,00	1 723,50
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	195 900,00		195 900,00		0,00	2 067,80
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	655 600,00		201 600,00		454 000,00	15 961,73
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	255 000,00		85 000,00		170 000,00	6 278,04
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	545 080,00		181 640,00		363 440,00	13 420,13
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	68 600,00		22 800,00		45 800,00	1 692,50
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	110 200,00		36 600,00		73 600,00	2 714,17
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	4 500 000,00		750 000,00		3 750 000,00	126 237,16
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	6 100 000,00		1 500 000,00		4 600 000,00	185 004,30
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	2 800 000,00		700 000,00		2 100 000,00	71 471,12
Obligacje PKO BP S.A. 2015 rok	3 500 000,00	3 500 000,00		500 000,00		3 000 000,00	80 850,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016 rok	3 900 000,00	3 900 000,00		0,00		3 900 000,00	116 590,00
Razem	38 935 584,00	23 084 332,00	400 000,00	4 421 068,00	104 000,00	18 959 264,00	628 652,67

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2017 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 2017 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 901 934,00	1 837 314,90	96,60%
	92601		Obiekty sportowe	1 901 934,00	1 837 314,90	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 954,49	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 900,00	456 141,48	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	30 771,29	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	78 893,32	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	7 623,92	60,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 770,00	59 746,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	58 840,76	94,75%
		4260	Zakup energii	302 500,00	287 025,52	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 327,76	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	906,00	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	413 491,16	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	3 927,11	85,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 878,52	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 129,01	89,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 283,25	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	6 592,00	92,85%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 968,00	14 489,20	111,73%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków	516,00	516,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 898,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	148 400,00	142 826,33	96,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	257 200,00	247 053,78	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 954,49	93,07%

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za rok 2017 r. wyniosły 1.837.314,90 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 96,60%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne- 30.771,29 zł – 97,07% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników -456.141,48 zł – 99,62% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe ZUS - 78.893,32 zł, co stanowi 86,13% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy – 7.623,92 zł, co stanowi 60,36%) wynoszą

573.430,01 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 30,15%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za rok 2017 zostały wykonane w wysokości 59.746,00 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 3,14%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim, pracownika na plaży i na lodowisku.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 1.954,49 zł, co stanowi 93,07%, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,11%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne i odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Koronowo.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 58.840,76 zł, co stanowi 94,75% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 3,10%. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- prenumeratę czasopism – 5.582,77 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 380,59 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji pomieszczeń oraz budynków i obiektów- 1.827,45 zł,
- zakup środków czystości – 1.370,21 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 41.693,45 zł,
- pozostałe wydatki – 7.986,29 zł (m.in. paliwo do kosiarek oraz samochodu służbowego, zakup oleju opałowego do kotłowni na Stadionie Miejskim).

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 708.677,55 zł, co stanowi 96,53% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 37,26% z czego przypada na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 127.589,97 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 156.261,76 zł,
- wydatki za dostawę wody – 3.173,79 zł,
co razem wynosi 287.025,52 zł – 94,88% realizacji wydatków;
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych- 3.327,76 zł, co stanowi 87,57%
- wydatki na usługi zdrowotne – 906,00 zł, co stanowi 72,48%,
- opłaty z tyt. telef. kom., internet – 3.927,11zł, co stanowi 85,37%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje, reklamy, wywóz śmieci, komunalne i mieszkaniowe, usługi w zakresie kultury i pozostałe) – 413.491,16 zł, co stanowi 97,98 %.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 2.878,52 zł co stanowi 95,95% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,16%. Odpis na ZFŚS wynosi 14.283,25 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,75%. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 6.592,00 zł, co stanowi 92,85% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,35%. Wydatki z tytułu podatku VAT stanowią kwotę 14.489,20 zł, co stanowi 111,73% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,77%. Wydatki z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z podatków wyniosły 516,00 zł, co stanowi 100 % realizacji wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,03%.

Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 1.898,00 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,10%.

Inwestycje wyniosły 142.826,33 zł, co stanowi 96,24%, a ich udział w wykonywanych wydatkach ogółem stanowi 7,51%. Wydatki dotyczyły wymiany opraw wyładowczych na lampy LED w hali widowiskowo-sportowej, zakupu drzwi z zamkami antypanicznymi. Wydatki na zakup inwestycji w jednostce budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wyniosły 247.053,78 zł, co stanowi 96,06% realizacji zaplanowanych wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych stanowi ogółem 12,99%. Dokonano modernizacji nagłośnienia w hali widowiskowo-sportowej, zakupiono maszyny czyszcząco-szorującej oraz serwer dla użytku Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
za 2017 rok**

<i>W złotych</i>			
Lp.	Treść	Plan za 2017r.	Wykonanie planu za 2017r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 953 389,06	1 953 389,06
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 845 691,79	1 845 691,79
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 661 000,00	1 661 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	20 000,00	20 000,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom	20 000,00	20 000,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł		
3.	przychody ze świadczeń usług	115 946,73	115 946,73
4.	przychody z najmu i dzierżawy	48 745,06	48 745,06
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	166,88	166,88
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	107 530,39	107 530,39
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)	47 590,11	47 590,11
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - odszkodowania	43 790,28	43 790,28
4.	darowizny	16 150,00	16 150,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	1 953 389,06	1 952 641,14
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 953 389,06	1 952 641,14
1.	zużycie materiałów i energii	327 477,80	327 427,49
	a) zużycie materiałów	191 477,80	191 429,90
	b) zużycie energii, co	136 000,00	135 997,59
2.	usługi obce	410 800,00	410 713,40
	a) usługi remontowe	47 100,00	47 067,29
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	28 200,00	28 171,30
	e) pozostałe usługi	335 500,00	335 474,81
3.	podatki i opłaty		

4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	943 500,00	943 075,56
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	778 000,00	777 708,19
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	28 500,00	28 492,37
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	137 000,00	136 875,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	158 600,00	158 492,20
	a) ubezpieczenia społeczne	146 400,00	146 327,30
	b) fundusz pracy	12 200,00	12 164,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	28 622,52	28 622,52
	a) odpisy na ZFŚS	28 622,52	28 622,52
	b) pozostałe		
7.	amortyzacja	61 388,74	61 388,74
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 798,63	13 798,63
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	47 590,11	47 590,11
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	23 000,00	22 921,23
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 300,00	5 282,81
	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 400,00	4 381,42
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe	13 300,00	13 257,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty		
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	747,92
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	747,92
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	1,43	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	1,43	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	1,43	0,00

I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	42 771,09	59 114,92
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	42 771,09	59 114,92
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	5 448,00	10 299,00
3.	z tyt.ZUS	31 030,86	47 652,65
4.	pozostałe	6 292,23	1 163,27
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)	43 783,84	56 502,51
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	10 267,19	1 899,75

1. Imprezy i koncerty :

Koncert Noworoczny (8.01.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka (21.01.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Teatrzyk dla dzieci "Wojtek Strażak (8.02.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, grafik

Koncert Walentynkowy (12.02.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Pokazy filmowe "Kino wraca do synagogi" (03.03.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert BeMy (11.03.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Teatrzyk dla dzieci "O psotnym krasnalu" (20.03.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, grafik

Koncert "Świat według Jacka" (09.04.2017)- zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Kiermasz Wielkanocny (13.04.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Syngenta Koronowo Challenge (22.04.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Muzyczna majówka - koncert zespołu Power Play (28.04.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Kabaret Śląski Grzegorza Stasiaka (07.05.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert z okazji Dnia Matki (26.05.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Integracyjny Dzień Dziecka (03.06.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Festiwal piosenki żeglarskiej i turystycznej Szuwarowe Szanty (10.06.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert B.R.O. (16.06.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert Dr Misio (18.06.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Noc Świętojańska (24.06.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa

techniczna, grafik

Smaki Lata (Tryszczyn) (1.07.2017) - zaangażowane osoby: promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (03.07.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert Rockowe Grillowisko (28.07.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

XV Jarmark Cysterski i Inscenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem (29-30.07.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert Jubileuszowy 25-lecia Kapeli Koronowiacy (6.08.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

2 koncerty z cyklu Arie na plaży (7.07.2017 oraz 4.08.2017) - Ryszard Smęda zaprasza

Koncert RETO (1.09.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert Publiczki Symfonicznie (9.09.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert Flamenco "The flamenco thief" (19.09.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Festiwal filmowy "Patrz więcej" połączony z koncertem Tymona Tymańskiego (23.09.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert "Czesław Śpiewa solo act" (14.10.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Zaduszki jazzowe z zespołem Morte Plays (4.11.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Koncert z okazji Święta Niepodległości - Bartass Szymoniak oraz obchody Święta Niepodległości (10.11.2017 - 11.11.2017) – całodniowe wydarzenie, zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Jam Session Blues & Rock (18.11.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Teatrzyk dla dzieci "Za pasem święta" (8.12.2017) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Świąteczne warsztaty florystyczne (15.12.2017) - zaangażowane osoby: promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

Kiermasz świąteczny (17 - 18.12.2016) - zaangażowane osoby: akustyk, promocja, sekretariat, ekipa techniczna, grafik

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

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

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

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy M-GOK - obecnie orkiestra liczy ok. 20 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzona jest przez kapelmistrza Krzysztofa Błaszczaka. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu w formie indywidualnych spotkań z instruktorami.

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

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2017 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	647 016,66	647 016,66
I.	Przychody na dział. podstawowej	644 085,08	644 085,08
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	620 000,00	620 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	19 522,00	19 522,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł - Biblioteka Narodowa	19 522,00	19 522,00
3.	przychody ze świadczeń usług	4 563,08	4 563,08
4.	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	55,10	55,10
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 876,48	2 876,48
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	1 698,93	1 698,93
4.	inne darowizny	1 177,55	1 177,55
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	647 016,66	646 717,22
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	647 016,66	646 717,22
1.	zużycie materiałów i energii	107 394,29	107 220,51
	a) zużycie materiałów	84 234,29	84 061,91
	b) zużycie energii, co	23 160,00	23 158,60
2.	usługi obce	58 160,00	58 153,99
	a) usługi remontowe	13 170,00	13 168,76
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	9 850,00	9 845,40
	e) pozostałe usługi	35 140,00	35 139,83
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	391 800,00	391 752,96
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	383 850,00	383 822,58
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	1 750,00	1 740,38
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	6 200,00	6 190,00

	(nie będących pracownikami)		
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	72 150,00	72 121,32
	a) ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 994,51
	b) fundusz pracy	7 150,00	7 126,81
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 967,37	10 967,37
	a) odpisy na ZFŚS	10 967,37	10 967,37
	b) pozostałe		
7.	amortyzacja	1 895,00	1 895,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 895,00	1 895,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		

8.	pozostałe koszty	4 650,00	4 606,07
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 650,00	3 624,38
	b) koszty podróży służbowych krajowych	1 000,00	981,69
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty		
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	299,44
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	299,44

XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		

XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		

5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	17 918,90	21 915,09
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	17 918,90	21 915,09
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 707,00	3 340,00
3.	z tyt.ZUS	15 211,90	18 575,09
4.	pozostałe		497,38
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwestycji)	5 786,48	10 655,66
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	2 527,08

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

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

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Książki

Zakup nowości wydawniczych do grudnia 2017 r			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	1.763	201	41.948,45
Dotacja Ministerstwa Kultury	960	-	19.522,00
Ogółem	2.723	201	61.480,45

- 15 % zakupionych woluminów to literatura popularnonaukowa: podręczniki akademickie,

- słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 85 % zakupionych woluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 - Prenumerata czasopism 60 tytuły za kwotę 7.671,00 zł

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - grudzień 2017)

1. Liczba czytelników: - 3.4015
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 17.115
3. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 66.812
4. Liczba wypożyczeń na miejscu – 3.236
5. Liczba wypożyczeń książek na CD – 626
6. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 3.230 udostępnień

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Szacunkowo czytelnicy MBP pobrali 2.000 książek z platformy Legimi.

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

MBP bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2017 nasza biblioteka otrzymała kwotę 19.522,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

14 lutego w bibliotece trwała walentynkowa randka w ciemno... z książkami - do zakochania jeden krok.

29 marca – wycieczka 4 i 5-latków z grupy „Zajęczki „ z Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” do biblioteki dla dzieci. Dzieci poznawały pracę bibliotekarza – 18 osób.

31 marca (piątek), w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki odbyło się spotkanie autorskie z Izabelą Pietrzyk. Na spotkaniu miała miejsce promocja najnowszej książki pisarki.

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

25 maja bibliotekarze z terenu Gminy Koronowo spotkali się w Czytelni w MBP z władzami miasta z okazji Dnia Bibliotekarza. Podziękowania i życzenia skierowane dla wszystkich bibliotekarzy na ręce Dyrektora MBP złożył Burmistrz Koronowa.

Spotkanie bibliotekarzy umilił występ szkolnego kabaretu z Gimnazjum Nr1 w Koronowie, w którym znalazły się skecze związane z pracą bibliotekarzy. W tegorocznym spotkaniu w MBP wzięło udział 25 osób.

29 kwietnia w filii dla dzieci miały miejsce odwiedziny „Zajęczków” z Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka”, zajęcia poświęcone zawodowi bibliotekarza (15 dzieci)

15 maja wizyta „Promyczków” z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi, zajęcia poświęcone gminie Koronowo (13 dzieci)

12 czerwca – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą, autorem książki "Znajdź mnie i kiedyś odwiedź". Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich SP nr 2 (42 osoby).

20 września gościem naszej biblioteki była Dorota Sumińska - znany i ceniony lekarz weterynarii, autorka wielu książek, programów telewizyjnych i radiowych, publikacji prasowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 i mocna dziennikarska ekipa z SP Buszkowo. Było dużo pytań o zwierzątka (i nie tylko) i tyle samo mądrych odpowiedzi. Przekochanymi bohaterami spotkania były też trzy pieski z Fundacja Ostatnia Przystań z Wtelna, które wraz z opiekunami specjalnie przyjechały do Koronowa.

29 września odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Cielesz autorką trytomowej powieści: „Córka cieni”

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

Od 27 listopada w MBP odbywał się kiermasz książek.

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

Zamieszanie w świecie bajek – cykl spotkań z kl. ”O” zakończony przedstawieniem

Co ulepią moje paluszki – przygotowanie upominków dla rodziców przez kl. „0”

Detektyw Łodyga na tropie – z ekologią mi po drodze – konkurs dla kl. 2 i 3

Warsztaty kreatywne: Kartki okolicznościowe, Niespodzianka z pudełka, Warsztaty Anielskie

Warsztaty Wiosenne, Pan Brum wybiera się na wycieczkę – głośne czytanie, Wiosenny turniej zagadkowy, Czy znasz bohaterów bajek, Turniej Kubusia Puchatka, Pasja życiem – spotkanie autorskie z Izabelą Kornet, - Dzień babci i Dziadka i Bal Przebierańców.

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2017 rok

Przychody:

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ 7.048.756,15 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia 60.901,86 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom 186.553,97 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero) 20.928,61 zł
5. przychody finansowe 12.732,56 zł
6. przychody operacyjne 19.928,36 zł
7. program profilaktyczny 40.000,00 zł

Razem: **7.389.801,51 zł**

Koszty:

1. zużycie materiałów 418.032,77 zł
2. zużycie nośników energii 74.098,47 zł
3. usług obcych 2.778.992,59 zł
4. podatki i opłaty 19.703,00 zł
5. wynagrodzenia 3.114.295,77 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników 575.715,32 zł
7. amortyzacja 89.866,16 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe 2.564,67 zł
9. pozostałe koszty operacyjne 150,10 zł

Razem: **7.073.418,85 zł**

Za 2017 rok SP ZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości **316.382,66 zł**

Należności na dzień 31.12.2017 – 565 317,15 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ 516.025,30 zł
2. niepublicznych zoz 34.411,85 zł
3. pozostałe 14.880,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 – 729.694,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania w zł	Wymagalne w zł
z tytułu dostaw towarów i usług	268.316,95	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	67.427,00	0,00
ZUS	113.805,35	0,00
wynagrodzenia bieżące	259.349,92	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.794,78	0,00
Razem:	729.694,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077.) Burmistrz Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	17 778 082,68	340 334,35	831 684,94	17 286 732,09
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	50 475 824,83	5 139 662,06	5 449 204,72	50 166 282,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 304 053,93	13 854 941,40	37 982 894,81	73 176 100,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	160 232,98	0,00	0,00	160 232,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 315 242,44	45 125,11	142 635,46	2 217 732,09
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 016 336,63	15 078,00	912 959,89	118 454,74
6	Urządzenia techniczne	1 001 972,61	399 314,93	467 794,95	933 492,59
7	Środki transportu	6 659 254,08	794 745,80	3 718 565,53	3 735 434,35
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 584 594,04	155 014,51	162 931,17	1 576 677,38
RAZEM		178 295 594,22	20 744 216,16	49 668 671,47	149 371 138,91

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	17 778 082,68	340 334,35	831 684,94	17 286 732,09
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	27 201 407,43	2 570 592,25	5 449 204,72	24 322 794,96
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 108 599,83	13 479 052,02	37 982 894,81	65 604 757,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 350,12	0,00	0,00	85 350,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	756.578,10	35 638,99	110 617,44	681 599,65
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	926 482,70	15 078,00	904 551,70	37 009,00
6	Urządzenia techniczne	871 093,13	104 579,14	467 794,95	507 877,32
7	Środki transportu	6 467 671,77	665 043,09	3 687 665,53	3 445 049,33
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	652 678,90	3 950,00	123 269,34	533 359,56
RAZEM		144.847.944,66	17.214.267,84	49.557.683,43	112.504.529,07

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	14 129 536,71	2 569 069,81	0,00	16 698 606,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 889 259,57	41 974,09	0,00	2 931 233,66
3	Kotły i maszyny energetyczne	63 817,29	0,00	0,00	63 817,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 279 897,72	5 607,48	4 188,01	1 281 317,19
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	0,00	13 445,75
6	Urządzenia techniczne	94 045,51	267 935,79	0,00	361 981,30
7	Środki transportowe	118 300,80	0,00	0,00	118 300,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	563 375,39	19 344,00	10 179,00	572 540,39
RAZEM		19 151 678,74	2 903 931,17	14 367,01	22 041 242,90

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	9 140 060,69	0,00	0,00	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 108 339,25	306 357,79	0,00	3 414 697,04
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	76 408,18	0,00	8 408,19	67 999,99
7	Środki transportowe	0,00	72 095,27	0,00	72 095,27
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 657,61	131 720,51	29 482,83	239 895,29
RAZEM		12 466 035,73	510 173,57	37 891,02	12 938 318,28

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	157 510,44	0,00	27 830,01	129 680,43
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
7	Środki transportu	33 181,40	57 607,44	30 900,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 723,94	0,00	0,00	28 723,94
RAZEM		228 935,78	57 607,44	58 730,01	227 813,21

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 738,01	0,00	0,00	29 738,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 266,00	0,00	0,00	16 266,00
RAZEM		46 004,01	0,00	0,00	46 004,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2017 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 197 855,28	27 557,50	0,00	1 225 412,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 065,57	0,00	0,00	11 065,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	87 948,17	3 878,64	0,00	91 826,81
6	Urządzenia techniczne	27 313,97	26 800,00	0,00	54 113,97
7	Środki transportu	40 100,11	0,00	0,00	40 100,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 892,20	0,00	0,00	195 892,20
RAZEM		1 554 995,30	58.236,14	0,00	1 613 231,44

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r. w hektarach	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r. w hektarach
1	2	3
1. Użytki rolne	247,4623	247,1353
a) grunty orne i sady	206,4262	206,0992
b) łąki i pastwiska	41,0361	41,0361
2. Użytki leśne	54,2654	54,3425
a) lasy i grunty leśne	36,8315	36,9086
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	17,4339	17,4339
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	479,0088	480,0170
a) tereny mieszkalne	51,9434	51,8347
b) tereny przemysłowe	1,8537	1,8537
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	31,1439	31,1573
d) tereny komunikacyjne	394,0678	395,1713
4. Nieużytki	51,8701	52,0202
5. Wody	48,1469	48,1469
6. Tereny różne	10,3890	10,3890
Razem	891,1425	892,0508

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2017 r. w hektarach	Wartość na dzień 31.12.2017 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3981	363 255,22
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2930	195 267,05
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,2230	376 496,00
Gogolin	21,8499	320 055,32
Gogolinek	11,9206	221 909,14
Gościeradz	19,3683	383 129,36
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	11,9350	261 882,50
Lucim	27,8527	531 713,73
Łasko Małe	10,4523	208 277,31
Łasko Wielkie	41,2296	430 890,16
Mąkowsko	54,8869	870 194,11
Nowy Dwór	13,8415	234 076,19
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,9338	246 085,58
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0984	113 577,96
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	10,0472	239 274,84
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8005	293 106,00
Stary Jasiniec	7,4495	164 997,10
Tryszczyn	34,0140	1 299 228,65
Więzowno	13,4423	52 769,00
Wierzchucin Królewski	23,2244	426 497,65
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	10,7257	268 209,15
Witoldowo	14,1652	314 005,00
Wtelno	30,3933	544 782,60
Koronowo	293,1048	6 483 212,16
Razem	892,0508	17 286 732,09

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 2017 poz. 2077) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do sprawozdania.

Gmina Koronowo posiada majątek finansowy w kwocie 30.628.589,05 zł, jest to 9 udziałów o wartości 900.000,00 zł wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy, 24 udziały o wartości 24.000,00 zł wniesione do Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka” w Koronowie oraz udziały o wartości 29.704.589,05 zł wniesione w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku jest właścicielem 892,0508 ha gruntu o wartości 17.286.732,09 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 roku uległa zmniejszeniu o 491.350,59 zł przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni o 0,9083 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	w złotych	ha	w złotych	ha	w złotych	ha	w złotych
Koronowo	155,6008	2 144 501,00	82,9858	2 575 266,15	54,5182	1 763 445,01	293,1048	6 483 212,16
Razem Wieś	246,6102	3 058 837,35	322,0083	5 822 215,10	30,3275	1 922 467,48	598,9460	10 803 519,93
Razem Miasto + Wieś	402,2110	5 203 338,35	404,9941	8 397 481,25	84,8457	3 685 912,49	892,0508	17 286 732,09

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Koronowo zmniejszyła wartość gruntów o 491.350,59 zł przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni o 0,9083 ha. Gmina Koronowo wniosła w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o. grunty o wartości 660.250,00 zł. W drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono zasoby gruntów o 1,0668 ha o wartości 106.680,00 zł. Gmina Koronowo pod drogi gminne wykupiła 0,4523 ha o wartości 46.260,00 zł a sprzedała 0,3110 ha gruntów o wartości 12.160,74 zł. Na mocy umowy darowizny Gmina Koronowo otrzymała 0,0840 ha o wartości 6.200,00 zł. W wyniku umowy zamiany stan gruntów Gminy Koronowo uległ zmniejszeniu o 0,1253 ha - pozyskano grunty leśne. Na podstawie decyzji administracyjnej mienie gminne powiększyło się o 0,3888 ha o wartości 11.664,00 zł. W 2017 r. dokonano podziału siedmiu działek ewidencyjnych tzn. zmniejszono i zwiększono wartość gruntów o 152.016,35 zł. Ze względu na modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Geodezji i Kartografii, dokonano aktualizacji użytków gruntowych, w wyniku czego stan mienia gminnego zwiększył się o wartość 17.514,00 zł. Wykreślono z ewidencji 4 działki o łącznej wartości 7.257,85 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4.512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne. Pozostałe grunty o wartości 100.415,42 i powierzchni 0,2875 ha zostały skomunalizowane.

Urząd Miejski w Koronowie w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 95.217.796,98 zł. Wartość pozostałych składników w stosunku do ubiegłego roku uległa zmniejszeniu o 31.852.065,00 zł.

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 24.322.794,96 zł stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 2.062.772,39 zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1.012.594,49 zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 954.062,90 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73.790,00 zł,

budynki kultury – wartość 6.020.480,04 zł, w tym:

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 13.720,00 zł,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie – 46.390,00 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30.883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10.322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14.880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21.250,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 141.564,96 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 224.699,66 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228.542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32.680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 52.000,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223.674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289.484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczynie – 275.863,39 zł,
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 455.952,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163.689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1.118.565,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 58.734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61.461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 185.778,57 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29.873,00 zł,
- świetlica wiejska w Gościeradzu – 16.690,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 208.809,30 zł,
- Świetlica wiejska w Samociążku – 46.600,00 zł,
- Centrum kultury Synagoga – 1.780.887,66 zł,
- Świetlica wiejska w Krąpiewie – 287.485,96 zł,

budynki oświaty – wartość 2.334.017,93 zł, w tym:

- sala gimnastyczna w Mąkowarsku – 2.334.017,93 zł,

budynki sportowe - hala Sportowa „Pilawa” o wartości 178.740,00 zł,

budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2.229.681,60 zł, w tym:

- remiza strażacka w Hucie – 16.810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 381.549,11 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2.270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7.350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku – 3.510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3.560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 718.364,20 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601.030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443.540,58 zł,

- budynek dla ratowników i posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23.057,00 zł,
- budynek gospodarczy ratowników WOPR w Pieczyskach - 28.640,00 zł,

budynki mieszkalne – wartość 10.696.289,04 zł,

budynki niemieszkalne – wartość 800.813,96 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **2.570.592,25 zł**, tj. podwyższono wartość budynku Gimnazjum nr 1w Koronowie oraz przyjęto na stan budynki i lokale mieszkalne ujawnione w trakcie inwentaryzacji.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o kwotę **5.449.204,72 zł** nastąpiło w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania budynków oświaty o wartości 2.604.069,80 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych o łącznej wartości 77.013,11 zł,
- wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o. o wartości 2.451.605,56 zł,
- rozliczenia niedoboru ustalonego w drodze inwentaryzacji o wartości 316.516,25 zł.

Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 65.604.757,04 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowa - kanalizacyjna – 21.729.657,33 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 1.222.236,08 zł,
- ciepłociąg – 85.170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85.110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 37.084.115,81 zł,
- piłko chwyt, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 299.334,51 zł,
- fontanna – 20.905,03 zł,
- place zabaw – 196.161,48 zł,
- bilbordy i witacze – 67.650,00 zł,
- park przemysłowy - 4.804.330,80 zł,
- stojaki na rowery – 10.086,00 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **13.479.052,02 zł**, w tym o:

- pieszojezdnę i sieć kanalizacji deszczowej w Koronowie (ul. Krótka i ul. Krzywa) – 154.000,00 zł,
- oświetlenie drogowe wraz ze słupami na terenie gminy Koronowo – 263.229,50 zł,
- lampy solarne na terenie Morzewca oraz na placu zabaw w Koronowie przy ulicy Różanej – 24.760,09 zł,
- drogi, ulice – 1.137.311,44 zł,
- strefy fitness i place zabaw dla dzieci na terenie miasta i Gminy Koronowo – 142.166,72 zł,
- kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe – 1.106.158,58 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Koronowie – 10.556.425,69 zł,
- kontenery mieszkalne – 95.000,00 zł.

Zmniejszenie wartości Grupy 2 o kwotę **37.982.894,81 zł** nastąpiło w wyniku:

- przekazania MGOSiR placu zabaw przy ul. Różanej w Koronowie - 39.790,00 zł,
- likwidacji studni w Samociążku i Morzewcu – 3.753,68 zł,
- przekazania urządzeń do aktywnej rekreacji - 34.531,60 zł,
- wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o. o wartości 37.904.819,53 zł,

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 85.350,12 zł obejmuje:

- piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5.350,50 zł,
- piec c. o. w budynku komunalnym w Buszkowie o wartości 20.000,00 zł,
- system ogrzewania w budynku mieszkalnym w Łasku Wielkim – 59.999,62 zł.

Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 681.599,65 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.

Zwiększenie Grupy 4 nastąpiło na skutek zakupu sprzętu komputerowego o łącznej wartości 35.638,99 zł.

Zmniejszenie Grupy 4 to przekazanie sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i placówek oświatowych o łącznej wartości 43.031,71 zł oraz wniesienie aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o. o wartości 67.585,73 zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość 37.009,00 zł obejmuje 4 kosiarki samojezdne. W roku 2017 przejęte przez Urząd od przekształconego zakładu budżetowego maszyny i urządzenia o łącznej wartości 904.551,70 zł zostały wniesione w formie aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości 507.877,32 zł obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.

W ciągu roku zwiększenie wartości Grupy 6 o 104.579,14 zł nastąpiło w wyniku:

- rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa o kwotę 44.914,93 zł,
- uruchomienia systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości 23.299,79 zł,
- zakupu oprogramowania systemu monitoringu IT o wartości 15.740,11 zł,
- zakupu urządzeń do kontroli dostępu do budynku Urzędu o wartości 5.641,49 zł,
- otrzymania sprzętu nagłośnieniowego o wartości 14.982,82 zł.

Zmniejszenie Grupy 6 nastąpiło w wyniku przekazania jednostkom oświatowym zestawów interaktywnych o wartości 255.133,95 zł oraz wniesienia w formie aportu urządzeń technicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. o wartości 212.661,00 zł.

Grupę 7 – środki transportu o wartości 3.445.049,33 zł stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna.

Zwiększenie wartości środków transportu o kwotę 665.043,09 zł nastąpiło w wyniku otrzymania 2 samochodów marki Fiat i Chevrolet oraz zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mąkowsko (428.620,00 zł).

Zmniejszenie stanu Grupy 7 o 3.687.665,53 zł to:

- przekazanie samochodu Furgon Lublin do MGOSiR w Koronowie - 72.095,27 zł,
- przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Mąkowsko – 428.620,00 zł,
- kasacja samochodu marki Ford Transit – 61.000,00 zł,
- wniesienie składników majątkowych o wartości 3.125.950,26 zł za objęcie udziałów w ZGKiM w Koronowie Spółka z o.o.

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 533.359,56 zł głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

Wartość Grupy 8 zwiększono o 3.950,00 zł – zakup alkometru wraz z drukarką.

Zmniejszenie stanu Grupy 8 o 123.269,34 zł nastąpiło w wyniku wniesienia składników majątkowych o wartości 112.555,34 zł za objęcie udziałów w ZGKiM w Koronowie Spółka z o.o. oraz przekazania kserokopii do placówek oświatowych – 7.214,00 zł i kasacji pompy pływającej o wartości 3.500,00 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 3.726.510,14 zł, z czego:

- z najmu i dzierżaw składników majątkowych 3.132.372,87 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 157.533,30 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42.529,00 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 394.074,97 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.

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok.

Budżet po stronie dochodów na plan 105.890.078,40 zł został wykonany w wysokości 108.570.853,42 zł, co stanowi 102,53 %. Po stronie wydatków na plan 110.232.847,40 zł wydatki zrealizowano 103.289.630,77 zł, co stanowi 93,70 %. Wydatki bieżące na plan 95.068.797,43 zł zostały wykonane w wysokości 89.280.331,10 zł, co stanowi 93,91 %, a majątkowe na plan 15.164.049,97 zł zostały wykonane w wysokości 14.009.299,67 zł, co stanowi 92,38 %.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.959.264,00 zł.