



RADA MIEJSKA
W KORONOWIE

WPLYNEŁO

dnia 30. 12 20. 10 r.

Załącznik Nr
podpis.....

SKG.FB-30-197/2010

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Burmistrz Koronowa zapoznał się z Uchwałą Nr 1/P/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej, który wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2011 rok oraz Uchwałą Nr 1/Dpr/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej, który wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Zgodnie ze wskazówką RIO zmianie ulega treść projektu uchwały na 2011 rok w § 12 w którym, kwota rezerwy ogólnej ustala się w wysokości 250.000,00 zł, natomiast kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

W projekcie uchwały budżetowej w § 10 i § 11 określono limit i upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 4.134.176,00 zł. W wyniku umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmianie ulega wartość rozchodów z kwoty 4.179.226,00 zł na kwotę 4.134.176,00 zł w załączniku Nr 5 do projektu budżetu.

W wyniku zwiększenia wydatków inwestycyjnych finansowanych przychodami zmianie uległ deficyt budżetu z kwoty 4.300.000,00 zł na kwotę 4.600.000,00 zł (zwiększenie o 300.000,00 zł). W załączniku Nr 9 zmianie uległa klasyfikacja dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie - jako dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych. W załączniku Nr 9 dodano w części podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w dziale 852 rozdział 85212 § 2910. W wyniku zmian załącznika Nr 9 do projektu budżetu zmianie uległy zapisy § 5 części normatywnej projektu budżetu.

Autopoprawka wynika również z przyjęcia nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na rok 2011 pod nazwą:

- Budowa drogi Salno-Gogolin – 265.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – 35.000,00 zł,

Powyższe zadania zwiększają deficyt budżetu o kwotę 300.000,00 zł. Finansowanie zadań objętych deficytem odbywać się będzie poprzez emisję obligacji komunalnych. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych określi cele emisji i podstawowe parametry dotyczące papierów komunalnych.

Wymienione zadania zwiększają wartości wymienione w załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne gminy. W załączniku inwestycyjnym dodano również zadanie pn. „Infokioski nowoczesną formą promocji i informowania o Gminie Koronowo” – kwota 22.000,00 zł. Środki na wymienioną inwestycję pochodzą z przesunięcia wydatków rzeczowych w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do § 6060.

W wyniku ustaleń z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano przesunięcia wydatków rzeczowych z rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” i rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – łącznie kwota 14.000,00 zł na zakup kserokopiarki dla potrzeb komisji. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie wydatków inwestycyjnych – załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Na podstawie pisma od Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 21 grudnia 2010 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z działu 926 rozdział 92601 § 6050 na dział 926 rozdział 92601 § 6060, zmiana wynika ze zmiany nazwy zadania – „Zakup urządzeń do skate-parku przy Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie”.

W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” zwiększono wydatki o kwotę 300.000,00 zł, w tym zwiększono deficyt o kwotę 300.000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Koronowo pozytywnie został zaakceptowany przez poszczególne komisje Rady Miejskiej w Koronowie. Zgodnie z § 6 ust. 6 Uchwały Nr LIII/577/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Komisja Finansów Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 wnosząc jednocześnie uwagę określającą, że w przypadku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycjach gminnych zostanie rozpatrzona propozycja przesunąć zaoszczędzonych środków na gospodarkę komunalną i zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

**Uchwała Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **56.250.061,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.218.728,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.182.628,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.025.100,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 5.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 22.418.500,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 25.612.833,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 52.949.928,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.300.133,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.495.133,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **60.850.061,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.864.928,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.338.264,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.099.584,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.238.680,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.115.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.979.664,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.000,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.985.133,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.242.133,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.244.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.734.176,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.134.176,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.810.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.307.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody w wysokości 14.175.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 14.322.270,00 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.234.176,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.134.176,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.600.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.134.176,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

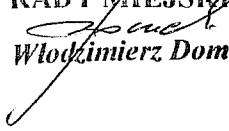
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

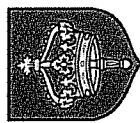


Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2011 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 56.250.061,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 60.850.061,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 4.600.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek



Budżet Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Wyszczególnienie	w złotych					
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	637 800,00	137 800,00	500 000,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 386 653,00	0,00	1 386 653,00	6 509 653,00	793 000,00	5 716 653,00
630	Turystryka	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00	271 000,00	805 000,00	410 300,00	410 300,00	0,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	247 400,00	247 400,00	0,00	6 227 000,00	6 055 000,00	172 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	0,00	568 500,00	558 500,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 000,00	21 138 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 433 500,00	22 433 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	655 100,00	655 100,00	0,00	25 430 816,00	25 380 816,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	480 110,00	466 110,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna	8 037 700,00	8 037 700,00	0,00	11 310 500,00	11 300 500,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	729 974,00	729 974,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 000,00	74 000,00	900 000,00	2 538 000,00	1 433 000,00	1 105 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	271 980,00	63 500,00	208 480,00	1 915 930,00	1 508 450,00	407 480,00
Razem		56 250 061,00	52 949 928,00	3 300 133,00	60 850 061,00	52 864 928,00	7 985 133,00

Dochody budżetowe gminy na 2011 rok - 56.250.061,00 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2011 rok - 60.850.061,00 zł

Deficyt budżetu gminy na 2011 rok - 4.600.000,00 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/24/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	1 386 653,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 386 653,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 386 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	247 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 123 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 314 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	1 800 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 030 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 830 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	22 433 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 392 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 392 466,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 175 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	850 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 055,00

801			Oświata i wychowanie	655 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
	80110		Gimnazja	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 037 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 905 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 400,00
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
85295		Pozostała działalność	136 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
926		Kultura fizyczna	271 980,00
	92601	Obiekty sportowe	271 980,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 480,00
Razem:			56 250 061,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Jacek
Włodzimirz Domek

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/24/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 800,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	6 509 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 531 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
630			Turystyka	23 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
70095		Pozostała działalność	63 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
710		Działalność usługowa	323 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
71035		Cmentarze	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	6 227 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	359 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 572 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75095		Pozostała działalność	812 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 430 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	640 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 430 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 370 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 437 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 700,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	663 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00
80104		Przedszkola	3 330 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	5 622 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 076 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	652 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00
	4220	Zakup środków żywności	212 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00
80195		Pozostała działalność	118 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 614,00
851		Ochrona zdrowia	480 110,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85195		Pozostała działalność	120 110,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852		Pomoc społeczna	11 310 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 917 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 575 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00

85216		Zasiłki stałe	347 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
85295		Pozostała działalność	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 750,00
	85395	Pozostała działalność	20 750,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	729 974,00
	85401	Świetlice szkolne	638 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 559,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 870,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 403,00
85495		Pozostała działalność	2 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92116		Biblioteki	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 915 930,00
92601		Obiekty sportowe	1 414 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
92695		Pozostała działalność	501 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:		60 850 061,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			w złotych			
							dochody własne jst	A. kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01041	6050	Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze	519 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Salno-Gogalin	320 170,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).	
3.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurnia, Słoneczna - I etap	1 662 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).	
4.	600	60017	6057 6059	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie	1 514 897,00	1 164 897,00	600 000,00	0,00	0,00	499 897,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2012).	
5.	600	60017	6057 6059	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa	5 471 756,00	2 786 756,00	0,00	0,00	0,00	886 756,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).	
6.	750	75023	6050	Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów	70 000,00	70 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, opłata leasingowa za centralę telefoniczną)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).

8.	750	6060	Infokioski nowoczesna forma promocji i informowania o Gminie Koronowo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
9.	754	6050	Wykonanie pomostu dla potrzeb cumowania łodzi ratowniczej WOPR i Policji w Przeciszkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
10.	801	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Makowarsku - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 50 000,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
11.	851	6060	Zakup kserokopiarok dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
12.	852	6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
13.	900	6057 6059	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek	5 000 000,00	950 000,00	950 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 900 000,00 B. 50 000,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2012).
14.	900	6060	Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiatkę)	463 880,00	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2008/2012).
15.	900	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 35 000,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).
16.	926	6057 6059	Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Trzyczyn	356 480,00	340 480,00	340 480,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 208 480,00 B. 132 000,00 C.	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).
17.	926	6060	Zakup urządzeń do skate-parku przy Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 60 000,00 C.	0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
18.	926	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
Ogółem				15 666 183,00	7 985 133,00	890 000,00	4 600 000,00	2 495 133,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Planuje się dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.600.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego - finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Polne
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2011 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 734 176,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 734 176,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 134 176,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 514 096,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	620 080,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.134.176,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2010) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 4.600.000,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku - dochody

załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	228 900,00
			Urzędy wojewódzkie	228 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 900,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 949 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 905 000,00
			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.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
			Razem:	

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodkiewicz Dorek

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	228 900,00	
				Urzędy wojewódzkie	228 900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	
			Ochrona zdrowia	1 000,00	
			Pozostała działalność	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 949 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 575 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
Razem:			7 182 628,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 025 100,00	1 025 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	34 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 400,00	156 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		156 400,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	347 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 600,00	351 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85295		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		136 000,00
Ogółem				1 025 100,00	1 025 100,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
Ogółem				5 000,00	5 000,00	

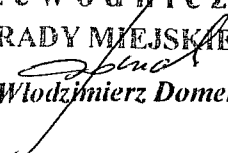
Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2011 roku

w złotych

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 810 000,00			
1.	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2.	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	851	85158	2310	Porozumienie w sprawie pokrycia wydatków na Izbę Wyrzeźwieni	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	460 000,00	0,00	0,00
Ogółem					12 000,00	1 775 000,00	0,00	23 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 307 000,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2820	Organizacja Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2820	Upowszechnianie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	0,00	430 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2820	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum „AVANS” w Koronowie	0,00	240 000,00	0,00	0,00
7.	851	85195	2820	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92195	2810	Organizacja koncertów mariackich	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92695	2820	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92695	2820	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					637 000,00	670 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 2650	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
								w tym: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	777 229,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	14 322 270,00	0,00	629 959,00	x	
	Ogółem	777 229,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	14 322 270,00	0,00	629 959,00	x	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
Stan środków na początek 2011 roku				777 229,00
Przychody				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
600			Transport i łączność	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 050 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
Pokrycie amortyzacji				1 530 000,00
Razem przychody				14 175 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 322 270,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 322 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 000,00
	4260	Zakup energii	3 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4720	Amortyzacja	1 530 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00
		Pokrycie amortyzacji	0,00
		Zmniejszenie funduszu	700 000,00
Razem wydatki			14 322 270,00
Stan środków na koniec 2011 roku			629 959,00

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

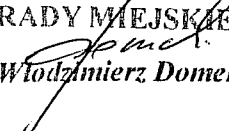
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2011 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2011 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
851			Ochrona zdrowia	29 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
851			Ochrona zdrowia	320 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
do ręk.
Włodzimierz Domek

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Priorytet: III Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: 3.3 Poprawa usług dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek												
2.3	Razem wydatki:	900										
	5.000.000,00 zł											
	rok 2011 - 950.000,00 zł	900001	950 000,00	50 000,00	900 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	rok 2012 - 4.050.000,00 zł	6057	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00					900 000,00
		6059	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Priorytet: IV LEADER												
Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Nazwa projektu: Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn												
2.4	Razem wydatki: 348.480,00 zł	413	926									
	rok 2010 - 8.000,00 zł	92601	340 480,00	132 000,00	208 480,00	340 480,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	208 480,00
	rok 2011 - 340.480,00 zł	6058	208 480,00	208 480,00	208 480,00	208 480,00	0,00					208 480,00
		6059	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00		132 000,00	0,00		0,00
	Ogółem	x	5 244 133,00	2 749 000,00	2 495 133,00	5 244 133,00	2 749 000,00	0,00	2 147 000,00	602 000,00	0,00	2 495 133,00

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 2.000,00 zł.

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 1.900.000,00 zł.

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 665.000,00 zł.

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 50.000,00 zł.

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne - Środki Gminy Koronowo 132.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2011

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2011 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	40 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
Razem dochody				40 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	500,00
852			Pomoc społeczna	40 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	400,00
Razem wydatki				40 900,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Włodzisław Domek

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2011 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LIII/577/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2011.

Budżet gminy na rok 2011 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3010/89-14/10/31 z dnia 21 października 2010 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2011 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-76/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2011.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-75/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok.
6. Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie podjętych na sesji Nr LVII w dniu 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
7. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2010r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,30%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	56.250.061,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	60.850.061,00 zł
3. Deficyt	4.600.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **56.250.061,00 zł** i składają się z:

➤ Dotacje **8.218.728,00 zł** tj. 14,61% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5	7.182.628,00 – tj. 87,39%
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6	1.025.100,00 – tj. 12,48%
3. Dotacje według porozumień (j.s.t.) – załącznik Nr 7	5.000,00 – tj. 0,06%
4. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7	

6.000,00 – tj. 0,07%

- Subwencje z budżetu państwa **22.418.500,00** zł tj. 39,86%
- Dochody własne **25.612.833,00** zł tj. 45,53%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- a) dochody bieżące w wysokości 52.949.928,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.300.133,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.495.133,00 zł

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 22.418.500,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	7.175.979,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	4.665.777,00 zł
	- kwota uzupełniająca	2.510.202,00 zł
II.	Część równoważąca	850.055,00 zł
III.	Część oświatowa	14.392.466,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14,59% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.182.628,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.025.100,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5.000,00 zł i dotyczą dofinansowania własnych zadań bieżących – zakup paliwa i wyposażenia do łodzi ratowniczej wykorzystywanej przez OSP Koronowo (porozumienie z Gminą Lubiewo).

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 6.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2010. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2010 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie podjętych na sesji Nr LVII w dniu 27 października 2010 roku.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2011 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Dział **600 „Transport i łączność”** planuje się dochody w wysokości 1.386.653,00 zł z tytułu dofinansowania własnych inwestycji – dotyczy zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” oraz zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.076.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 60.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 210.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 800.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 247.400,00 zł, które dotyczą:

- 228.900,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty,
- 500,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 8.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 10.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 3.728,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2011 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 9.000,00 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotację celową z Gminy Lubiewo - zakup paliwa i wyposażenia do łodzi ratowniczej wykorzystywanej przez OSP Koronowo.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 21.138.000,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2010 oraz uwzględnia podwyżkę podatku od nieruchomości w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w październiku 2010 roku. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2011 rok w kwocie 6.123.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.314.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 631.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2011 w kwocie 8.030.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wpływy z różnych opłat) został zaplanowany w wysokości 10.000,00 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody na 2011 rok w wysokości 22.433.500,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 22.418.500,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 15.000,00 zł.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 655.100,00 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 3.500,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 650.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.600,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 8.037.700,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) – 12.000,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.923.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) – 47.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158.400,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 348.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 351.700,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z usług) – 61.000,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa z budżetu państwa) – 136.000,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 974.000,00 zł obejmują:

- środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 900.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 70.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 4.000,00 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 271.980,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.000,00 zł, wpływy z usług – 12.000,00 zł, pozostałe odsetki 1.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł. Zaplanowano również dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” – kwota 208.480,00 zł.

Plan wydatków na rok 2011 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **60.850.061,00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 52.864.928,00 zł stanowią 86,88% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.985.133,00 zł stanowią 13,12% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 60.850.061,00 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 26.160.790,00 zł i stanowią 42,99% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2011.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 34.689.271,00 i stanowią 57,01% ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.864.928,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.338.264,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.099.584,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.238.680,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.115.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.979.664,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.000,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.985.133,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.242.133,00 zł.

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 4.600.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych. Zaplanowany deficyt zaciągany będzie na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2011 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 637.800,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo – 40.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 45.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 52.800,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 10.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 6.509.653,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 700.000,00 zł, z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg wewnętrznych – 80.000,00 zł, inwestycje na drogach gminnych – 265.000,00 zł („Budowa drogi Salno-Gogolin”), inwestycje na drogach wewnętrznych – 5.451.653,00 zł („Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomińska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap”, „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie”, „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”). Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Wydatki na pomoc finansową dla powiatu bydgoskiego w związku z porozumieniem w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica stanowią kwotę 13.000,00 zł.

Dział **630 „Turystyka”** na kwotę w wysokości 23.000,00 zł składają się wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie – 3.000,00 zł oraz wydatki na organizację Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem jako dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – 20.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 410.300,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 347.300,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 63.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 323.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 160.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 150.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale bieżące remonty, utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 13.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 6.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.227.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne powiatu i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów – 359.000,00 zł.

Wydatki na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Gminy Koronowo, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych – 236.000,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi) – 4.572.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na dzień 31 października 2010 roku zatrudnionych jest 83 osób na 74,63 etatach.

Inwestycja pn. „Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów” stanowi kwotę 70.000,00 zł, inwestycja pn. „Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, opłata leasingowa za centralę telefoniczną)” stanowi kwotę 80.000,00 zł. Dział 750 obejmuje także wydatki związane z promocją gminy – 238.000,00 zł, i obejmują reklamę gminy, upominki promocyjne, wydawanie materiałów promujących gminę, opracowania dokumentacji systemu promocji i oznakowania turystycznego gminy, udział w targach MTP Tour Salon, MTŁ Na Styku Kultur, promocję w mediach, wykonanie mapy gminy Koronowo, składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT, Serwis Samorządowy PAP, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), dofinansowania do imprez oraz pozostałe wydatki związane z promocją. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny – zakup infokiosków (kwota 22.000,00 zł).

Zaplanowano środki na obsługę gospodarczą urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 561.000,00 zł. Zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 135.000,00 zł. Zaplanowane zostały również wydatki rzeczowe dla sołectw i dla OKSM (określa się, że wydatki na sołectwo będą wynosić w roku 2011 nie mniej niż 400,00 zł nie więcej niż 2.000,00 zł – 2,00 zł od mieszkańca oraz wydatki OKSM – 1.500,00 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 101.000,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych. Zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny i innych organizacji – 15.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 3.728,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2011 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 568.500,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo. Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej.

Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 383.500,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano dotację na zadanie pn. „Upowszechnianie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy”.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 7.000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i w Samociążku oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników. W budżecie zostało ujęte zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pomostu dla potrzeb cumowania łodzi ratowniczej WOPR i Policji w Pieczyskach” – kwota 10.000,00 zł.

W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 88.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwacja i remont sprzętu do monitoringu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 62.000,00 zł. W dziale tym ujęto wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i prowizje dla softysów. Zaplanowano również wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez softysów oraz doręczanie decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 1.430.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu oraz Bank Millennium S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Według planu na koniec roku 2010 Gmina Koronowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w wysokości nominalnej 1.643.440,79 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 7.532.788,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 18.600.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 400.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 250.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 25.430.816,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 10 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Łasku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 2.654 z liczbą oddziałów 134. Nauczyciele zatrudnieni są na 275,78 etatu, a pracownicy administracji i obsługi na 123,25 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 14.949.474,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 26.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.933.137,00 zł, wydatki rzeczowe – 5.816.250,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 945.455,00, dotacje - 710.000,00 zł oraz inwestycje – 50.000,00 zł. Zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla Prywatnego Gimnazjum „AVANS” w Koronowie w wysokości 240.000,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 430.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 1.000.000,00 zł, zakup biletów dla dzieci z terenu gminy stanowi kwotę 76.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 480.110,00 zł. Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 29.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 320.500,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł jako dotację celową na realizację przez gminę zadań w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 120.110,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 50.000,00 zł, wydatki związane z kontynuacją programu pn. „Wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie” –

kwota 40.000,00 zł, usługi związane z medycyną szkolną - kwota 10.000,00 zł, profilaktyka raka piersi, prostaty, jelita grubego oraz raka skóry – kwota 10.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych oraz wydatki kancelaryjne – kwota 10.110,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 11.310.500,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.300.500,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 440.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu.

- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 6.917.000,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania te realizowane są przez 5 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 283.100,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.575.450,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot dotacji wynoszą 58.450,00 zł.

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 47.100,00 zł.

- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 456.400,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 156.400,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 300.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.

- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.230.000,00 zł.

- „Zasiłki stałe” – 347.000,00 zł.

- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.327.000,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 27 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (w tym dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie), dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wynoszą 1.164.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 153.000,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup zestawów komputerowych i oprogramowania – 10.000,00 zł.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 200.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 169.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 31.000,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

- „Pozostała działalność” – 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne. Środki własne gminy wynoszą 194.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 136.000,00 zł.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowane wydatki wynoszą 20.750,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Solec Kujawski – program pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – kwota 2.000,00 zł.

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

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 729.974,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 638.148,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Gmina w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatek na ten cel zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 70.870,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.673,00 zł, natomiast pozostała działalność stanowi kwotę 2.283,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.538.000,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 970.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 95.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 228.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 168.000,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 35.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 770.000,00 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 120.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 40.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – kwota 4.000,00 zł. Środki z opłaty produktowej zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej będą przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- „Pozostała działalność” – kwota 108.000,00 zł - zaplanowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) i udział gminy w budowie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do projektu budżetu na rok 2011 wynoszą w powyższym dziale kwotę 1.105.000,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.819.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.315.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 460.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 10.000,00 zł, oraz planuje się zorganizowanie koncertów

mariackich w Kolegiacie w Koronowie – kwota dotacji 10.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 9.000,00 zł.

Dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.915.930,00 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.006.950,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zaplanowano wydatki inwestycyjne: zakup oprogramowania dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie kwota w wysokości 7.000,00 zł oraz zakup urządzeń do skate-parku przy Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie – 60.000,00 zł.

Zaplanowano również inwestycję pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” – kwota 340.480,00 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 410.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań.

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 91.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Do spłaty na rok 2011 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 620.080,00 zł, kredytów kwota 2.514.096,00 zł i wykup obligacji komunalnych 1.000.000,00 zł (razem 4.134.176,00 zł). Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2010) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2011 roku będzie wynosić 32.376.228,79 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 5.018.692,00 zł,
- z tytułu pożyczek 1.023.360,79 zł,
- z tytułu obligacji 26.334.176,00 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec 2011 roku prognozuje się w wysokości 57,56%.

Relacja spłat do dochodów na koniec 2011 roku prognozuje się w wysokości 9,80%.

W budżecie na 2011 rok Gminy Koronowo nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Zakładany deficyt budżetowy w wysokości 4.600.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych. Przeznaczenie zaciąganych zobowiązań zostało określone w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu Gminy Koronowo na rok 2011.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2011 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Proponowane zmiany przepisów prawa (nowa ustawa o finansach publicznych), wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek