

Uchwała Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **69.510.522,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.161.561,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.374.461,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.188.100,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 595.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.733.483,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 36.615.478,71 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 62.242.883,71 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.267.639,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 595.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.918.803,00 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 2.113.836,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **74.900.522,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.746.292,71 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.900.210,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.341.259,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.558.951,77 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.884.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.600.031,00 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 132.050,94 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.154.230,00 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 3.173.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.305.050,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.390.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 390.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.350.440,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.960.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 487.575,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.909.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.779.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody w wysokości 14.590.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 15.966.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.850.440,00 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 5.390.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.960.440,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.390.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.960.440,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 335.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 165.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2015 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 69.510.522,71 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 74.900.522,71 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
| *Włodzisław Domek*



Budżet Gminy Koronowo na rok 2015

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00	725 300,00	120 300,00	605 000,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 113 836,00	0,00	2 113 836,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00
600	Transport i łączność	2 513 803,00	0,00	2 513 803,00	8 176 208,00	435 000,00	7 741 208,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	375 000,00	640 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	398 500,00	398 500,00	0,00	6 733 700,00	6 558 700,00	175 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	954 500,00	724 500,00	230 000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 420 100,00	28 420 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	23 813 483,00	23 813 483,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	521 870,00	521 870,00	0,00	27 391 492,00	24 610 976,00	2 780 516,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	534 000,00	454 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	8 377 600,00	8 377 600,00	0,00	13 033 490,00	13 025 490,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 569,71	130 569,71	0,00	132 050,94	132 050,94	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	707 435,00	707 435,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 200,00	63 200,00	0,00	5 990 879,00	5 222 500,00	768 379,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	2 772 127,00	2 128 000,00	644 127,00
926	Kultura fizyczna i sport	95 200,00	95 200,00	0,00	1 641 479,77	1 616 479,77	25 000,00
Razem		69 510 522,71	62 242 883,71	7 267 639,00	74 900 522,71	58 746 292,71	16 154 230,00

Dochody budżetowe gminy na 2015 rok - 69.510.522,71 zł

Wydatki budżetowe gminy na 2015 rok - 74.900.522,71 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.390.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 113 836,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 113 836,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 113 836,00
600			Transport i łączność	2 513 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 803,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 918 803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	398 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 420 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 245 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 352 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000 000,00

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 150 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 813 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 894 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 894 604,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 867 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	971 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 756,00
801			Oświata i wychowanie	521 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00
	80104		Przedszkola	300 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	8 377 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 080 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 033 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
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.	84 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00
85216		Zasiłki stałe	244 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
85295		Pozostała działalność	197 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 569,71
	85395	Pozostała działalność	130 569,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 569,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	95 200,00
	92601	Obiekty sportowe	95 200,00
	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	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
Razem:			69 510 522,71

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/23/14

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 300,00
	01009		Spółki wodne	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 097 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 097 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 164,00
600			Transport i łączność	8 176 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 710 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 976 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 208,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	95 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710			Działalność usługowa	452 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 733 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 816 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
75095		Pozostała działalność	849 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	765 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oплата 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	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

75414		Obrona cywilna	7 500,00
	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	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75495		Pozostała działalność	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	4810	Rezerwy	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 391 492,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 462 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 335,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 608,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00
	4260	Zakup energii	989 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 307,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 843,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 852,00
80104		Przedszkola	4 152 585,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00
	4220	Zakup środków żywności	262 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	194 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	6 046 979,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	183 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 010,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 329,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 343,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 679,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 274,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,00
	4220	Zakup środków żywności	7 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 578,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
80195		Pozostała działalność	202 910,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00
		4220	Zakup środków żywności	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 830,00
851			Ochrona zdrowia	534 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	124 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	13 033 490,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85206		Wspieranie rodziny	88 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 043 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 553 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
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.	84 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	990 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00
85216		Zasiłki stałe	243 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 547 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
	85295	Pozostała działalność	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 050,94
	85395	Pozostała działalność	132 050,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 335,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	438,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 188,77
	4309	Zakup usług pozostałych	1 481,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	707 435,00
	85401	Świetlice szkolne	571 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 523,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 470,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00
85495		Pozostała działalność	3 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 879,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 774 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 552 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
	4260	Zakup energii	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	920 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	920 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	168 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 127,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 127,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 127,00
	92116	Biblioteki	555 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	235 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 641 479,77

92601		Obiekty sportowe	1 118 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
	4260	Zakup energii	287 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
92695		Pozostała działalność	523 479,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 979,77
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:			74 900 522,71

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	A. kredyty	B. pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminna Spółka Wodna. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej SW Lipinki	200 000,00	200 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 120 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Wiłcze-Łąsko Wielkie	350 000,00	350 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 270 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
4.	150	15011	6057 6059	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap	4 017 000,00	3 097 000,00	183 164,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 113 836,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Zołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie - dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego	6 128 986,00	1 710 000,00	210 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno	4 174 608,00	3 837 608,00	223 605,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 100 000,00	A. 1 918 803,00 B. 595 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (ulica Kościelna) w miejscowości Mąkowsko	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
8.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	775 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
9.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej	885 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).

10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Koronowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
11.	600	60016	6050	Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych	90 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
12.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko - fundusz sołecki	44 400,00	23 600,00	23 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Tryszczyn - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
14.	600	60017	6050	Przebudowa ulic OM Kotomińska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap	870 000,00	400 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
15.	600	60017	6050	Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap	880 000,00	500 000,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
16.	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników osiedlowych w Koronowie	470 000,00	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
17.	600	60017	6050	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
18.	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	85 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
19.	600	60095	6050	Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Paderewskiego w Koronowie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
20.	750	75023	6050	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	32 500,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).

21.	750	75023	6050	Budowa (wdrozenie) systemu wykonywania kopii zapasowych i mechanizmów odtwarzania danych gromadzonych w Urzędzie Miejskim w Koronowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).
22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
23.	750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2025	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
24.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz	270 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
25.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Wilcze	40 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Gminna Ochrona Przeciwpożarowa. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
26.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
27.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup masztu antenowego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
28.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup rejestratora rozmów telefonicznych z modulem do rejestracji łączności radiowej i funkcją zapowiedzi słownej, zakup stacji meteorologicznej)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunalnych. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
29.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku	2 497 673,00	1 897 673,00	897 673,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
30.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Szkola Podstawowa Nr 2 w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
31.	801	80101	6050	Wykonanie odwilgocenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Szkola Podstawowa Nr 2 w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
32.	801	80101	6050	Modernizacja schodów oraz parkingu w Zespole Szkół we Wtelnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół we Wtelnie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).

33.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół we Wtelnie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół we Wtelnie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
34.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Witoldowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Witoldowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
35.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzychucinie Królewskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wierzychucinie Królewskim (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
36.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Sitowcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Sitowcu (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
37.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Mąkowsku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Mąkowsku (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
38.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Buszkowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
39.	801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
40.	801	80101	6060	Zakup bramek z osprzętem na boisko szkolne w Zespole Szkół w Wierzychucinie Królewskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wierzychucinie Królewskim (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
41.	801	80101	6060	Zakup chłodziarki oraz laboretu elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
42.	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
43.	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Przedszkole Samorządowe w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
44.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	2 289 723,00	643 343,00	143 343,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
45.	801	80110	6060	Zakup froterki dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).

46.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
47.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Łasku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
48.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lucimiu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Referat Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
49.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
50.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo	1 182 793,00	250 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
51.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	72 600,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).
52.	900	90002	6050	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebnicy	115 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
53.	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	18 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).
54.	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Wierzchucin Królewski - fundusz sołecki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).

55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	316 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2015).
56.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Koronowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
57.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo - fundusz sołecki	5 583,00	5 583,00	5 583,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
58.	900	90095	6050	Modernizacja mostku na stawie w sołectwie Gogolin - fundusz sołecki	8 351,00	8 351,00	8 351,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
59.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - fundusz sołecki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
60.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Więżowno - fundusz sołecki	17 945,00	6 445,00	6 445,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
61.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buszkowo - fundusz sołecki	15 000,00	7 500,00	7 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
62.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki	10 919,00	10 919,00	10 919,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
63.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki	13 830,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
65.	921	92109	6050	Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie	142 708,00	130 708,00	130 708,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
66.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie	295 000,00	270 000,00	270 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2014/2015).
67.	921	92195	6050	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	667 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2015).
68.	926	92601	6050	Montaż linek w kotarze grodzącej, podnoszonej pionowo w obiekcie Hali Sportowo-Widowskiej w Koronowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).

69.	926	92601	6060	Zakup urządzeń na zagospodarowanie placu zabaw w Pieczyskach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. 0,00	A. 0,00		Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015).
								B. 0,00	B. 0,00	0,00	
								C. 0,00	C. 0,00		
Ogółem					28 445 119,00	16 154 230,00	6 136 591,00	5 390 000,00	2 513 803,00	2 113 836,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2015 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 350 440,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 350 440,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 960 440,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 960 440,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 3.960.440,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2014) 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 5.000.000,00 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 390.000,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 104 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 033 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00
Razem:				7 374 461,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Dómek

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 104 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 553 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

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.	41 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
Razem:			7 374 461,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 188 100,00	1 188 100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43 100,00	43 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	388 000,00	388 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		388 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	243 200,00	243 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		243 200,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 800,00	197 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 800,00
Ogółem				1 188 100,00	1 188 100,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku

w złotych

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

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 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	595 000,00	595 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>595 000,00</i>	<i>595 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 000,00
Ogółem				595 000,00	595 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2015 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	241 548,57
	60016		Drogi publiczne gminne	241 548,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 564,11
			Sołectwo Dziedzinek	1 500,00
			Sołectwo Krapiewo	9 484,93
			Sołectwo Lucim	14 195,32
			Sołectwo Osiek	3 000,00
			Sołectwo Samociążek	13 630,64
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	4 753,22
			Sołectwo Więzowno	5 000,00
			Sołectwo Wilcze	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			Sołectwo Skarbiewo	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 384,46
			Sołectwo Buszkowo	6 000,00
			Sołectwo Glinki	7 211,07
			Sołectwo Gogolinek	4 049,91
			Sołectwo Gościeradz	8 427,51
			Sołectwo Huta	4 679,74
			Sołectwo Łąsko Małe	3 818,84
			Sołectwo Łąsko Wielkie	10 777,38
			Sołectwo Nowy Dwór	16 842,44
			Sołectwo Okole	14 953,47
			Sołectwo Siłowiec	7 520,34
			Sołectwo Stary Dwór	2 854,72
			Sołectwo Stary Jasiniec	12 397,42
			Sołectwo Wiskitno	13 796,82
			Sołectwo Witołdowo	8 488,28
			Sołectwo Wtelno	11 566,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00
			Sołectwo Mąkowarsko	23 600,00
			Sołectwo Trzyczyn	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 307,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 307,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,08
			Sołectwo Buszkowo	2 307,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 581,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 747,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 747,08
			Sołectwo Byszewo	300,00
			Sołectwo Bytkowice	5 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 300,00
			Sołectwo Gogolin	600,00
			Sołectwo Gogolinek	2 500,00
			Sołectwo Gościeradz	3 650,00
			Sołectwo Huta	1 000,00
			Sołectwo Krapiewo	170,00
			Sołectwo Lucim	2 500,00
			Sołectwo Łąsko Małe	2 400,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	300,00
			Sołectwo Mąkowarsko	566,52
			Sołectwo Morzewiec	2 000,00
			Sołectwo Nowy Dwór	500,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	300,00
			Sołectwo Okole	3 000,00

		Solectwo Popielewo	1 310,56
		Solectwo Samociążek	2 000,00
		Solectwo Stary Jasiniec	550,00
		Solectwo Wierzchucino	800,00
		Solectwo Wiskitno	4 000,00
		Solectwo Witoldowo	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		Solectwo Gościeradz	2 500,00
		Solectwo Trzuszczyn	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	65 834,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		Solectwo Gogolin	1 000,00
		Solectwo Morzewiec	1 000,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	3 900,00
		Solectwo Wilcze	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 157,03
		Solectwo Glinki	4 000,00
		Solectwo Gogolinek	1 400,00
		Solectwo Huta	2 750,00
		Solectwo Krąpiewo	2 300,00
		Solectwo Lucim	4 000,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	3 650,00
		Solectwo Mąkowsko	500,00
		Solectwo Morzewiec	4 590,51
		Solectwo Trzuszczyn	466,52
		Solectwo Wierzchucin Królewski	3 500,00
		Solectwo Wierzchucino	2 500,00
		Solectwo Wiskitno	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 877,34
		Solectwo Byszewo	5 582,75
		Solectwo Gogolin	8 350,17
		Solectwo Popielewo	6 500,00
		Solectwo Wierzchucino	6 444,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 091,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 091,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 774,55
		Solectwo Byszewo	4 000,00
		Solectwo Bytkowice	1 948,15
		Solectwo Dziedzinek	2 200,00
		Solectwo Gogolinek	1 000,00
		Solectwo Huta	2 250,00
		Solectwo Łąsko Małe	4 000,00
		Solectwo Mąkowsko	700,00
		Solectwo Morzewiec	2 000,00
		Solectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Solectwo Nowy Jasiniec	2 550,00
		Solectwo Osiek	3 000,00
		Solectwo Samociążek	1 000,00
		Solectwo Sitowiec	2 000,00
		Solectwo Skarbiewo	438,63
		Solectwo Wierzchucin Królewski	500,00
		Solectwo Wilcze	5 187,77
		Solectwo Witoldowo	6 000,00
		Solectwo Wtelno	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Solectwo Łąsko Wielkie	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 598,02
		Solectwo Nowy Dwór	3 000,00
		Solectwo Osiek	1 598,02
		Solectwo Sitowiec	1 000,00
		Solectwo Trzuszczyn	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		Sołectwo Dziedzinek	3 500,00
		Sołectwo Gościeradz	2 000,00
		Sołectwo Mąkowsko	700,00
		Sołectwo Trzyczyn	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 418,84
		Sołectwo Buszkowo	7 500,00
		Sołectwo Sałno	10 918,84
		Sołectwo Stary Dwór	18 000,00
		Sołectwo Wtelnio	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Sołectwo Stary Jasiniec	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	18 046,82
	92695	Pozostała działalność	18 046,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 846,82
		Sołectwo Bytkowice	500,00
		Sołectwo Dziedzinek	1 090,51
		Sołectwo Gogolinek	800,00
		Sołectwo Mąkowsko	500,00
		Sołectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Sołectwo Nowy Jasiniec	3 956,31
		Sołectwo Okole	5 000,00
		Sołectwo Wtelnio	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		Sołectwo Bytkowice	1 000,00
		Sołectwo Gogolin	1 500,00
		Sołectwo Łąsko Małe	700,00
		Ogółem wydatki funduszu	487 575,33

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

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

w złotych

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					4 909 000,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2.	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokołe Kuźnica	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80106	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80110	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy	27 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m ³ ścieków w wysokości 1,08 zł - 27.000 m ³	0,00	0,00	20 000,00	0,00
13.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg	0,00	0,00	900 000,00	0,00
14.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
15.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	555 000,00	0,00	0,00
Ogółem					285 000,00	1 965 000,00	920 000,00	1 739 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 779 000,00			
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	2820	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z upowszechnianiem świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00

4.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	850 000,00	0,00	0,00
5.	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	290 000,00	0,00	0,00
6.	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					639 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 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 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	2 691 414,13	14 590 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	15 966 000,00	0,00	1 315 414,13	x
	Ogółem	2 691 414,13	14 590 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	15 966 000,00	0,00	1 315 414,13	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2015 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

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

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2015 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 720 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Dymek

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2015 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
851			Ochrona zdrowia	29 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		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 2015 rok
851			Ochrona zdrowia	380 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na dofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała		
1	Wydatki bieżące razem:	x		132 050,94	1 481,23	130 569,71	132 050,94	1 481,23	0,00	0,00	1 481,23	130 569,71	0,00	0,00	0,00	130 569,71		
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:	Wrota sukcesu																
	Razem wydatki: 410.015,50 zł	73	853															
	rok 2014 - 277.964,56 zł		85395	132 050,94	1 481,23	130 569,71	132 050,94	1 481,23	0,00	0,00	1 481,23	130 569,71	0,00	0,00	0,00	130 569,71		
	rok 2015 - 132.050,94 zł		4017	19 335,46		19 335,46	19 335,46	0,00				19 335,46				19 335,46		
			4117	3 306,50		3 306,50	3 306,50	0,00				3 306,50				3 306,50		
		4127	438,98		438,98	438,98	0,00				438,98				438,98			
		4177	79 300,00		79 300,00	79 300,00	0,00				79 300,00				79 300,00			
		4307	28 188,77		28 188,77	28 188,77	0,00				28 188,77				28 188,77			
		4309	1 481,23	1 481,23		1 481,23	1 481,23				1 481,23	0,00						
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		3 173 000,00	1 059 164,00	2 113 836,00	3 173 000,00	1 059 164,00	0,00	800 000,00	259 164,00	2 113 836,00	0,00	0,00	0,00	2 113 836,00		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	V. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw																
	Działanie:	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje																
	Nazwa projektu:	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap																
	Razem wydatki: 4.017.000,00 zł	08	150															
	rok 2010 - 88.000,00 zł		15011	3 097 000,00	983 164,00	2 113 836,00	3 097 000,00	983 164,00	0,00	800 000,00	183 164,00	2 113 836,00	0,00	0,00	0,00	2 113 836,00		
	rok 2012 - 12.000,00 zł		6057	2 113 836,00		2 113 836,00	2 113 836,00	0,00				2 113 836,00				2 113 836,00		
rok 2013 - 17.000,00 zł		6059	983 164,00	983 164,00		983 164,00	983 164,00		800 000,00	183 164,00	0,00							
rok 2014 - 803.000,00 zł																		
rok 2015 - 3.097.000,00 zł																		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Koronowo																
	Razem wydatki: 76.000,00 zł	13	801															
	rok 2015 - 76.000,00 zł		80101	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059	76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00			76 000,00	0,00						
	Ogółem	x		3 305 050,94	1 080 645,23	2 244 405,71	3 305 050,94	1 080 645,23	0,00	800 800,00	260 645,23	2 244 405,71	0,00	0,00	0,00	2 244 405,71		

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

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2015

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2015 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852			Pomoc społeczna	107 300,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	106 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
Razem dochody				107 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	600,00
852			Pomoc społeczna	107 300,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	106 100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	106 100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 200,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 200,00
Razem wydatki				107 900,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2015 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 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 2015.

Budżet gminy na rok 2015 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.6.12.2014/12 z dnia 23 października 2014 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-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2015 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2015.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LV w dniu 24 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LVII w dniu 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2014r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,20%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	69.510.522,71 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	74.900.522,71 zł
3. Deficyt budżetu	5.390.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **69.510.522,71 zł** i składają się z:

➤ Dotacje **9.161.561,00 zł** tj. 13,18% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5	7.374.461,00 – tj. 80,49%
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6	1.188.100,00 – tj. 12,97%

3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7
4.000,00 – tj. 0,04%
4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
załącznik Nr 8 595.000,00 – tj. 6,49%

- Subwencje z budżetu państwa **23.733.483,00** zł tj. 34,14%
- Dochody własne **36.615.478,71** zł tj. 52,68%

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 62.242.883,71zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7.267.639,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 595.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.918.803,00 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 2.113.836,00 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 23.733.483,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	6.867.123,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	3.783.658,00 zł
	- kwota uzupełniająca	3.083.465,00 zł
II.	Część równoważąca	971.756,00 zł
III.	Część oświatowa	15.894.604,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12,32% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.374.461,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 1.188.100,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku wynoszą 595.000,00 zł i dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno”.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2014. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2014 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie podjętych na sesjach Nr LV i LVII w dniach 24 września 2014 roku i 29 października 2014 roku.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 12.000,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** zaplanowane środki w wysokości 2.113.836,00 zł, stanowią środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap”.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 2.513.803,00 zł, stanowią środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelnio-Bytkowice-Salno”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.015.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłaty targowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 40.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 600.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 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 398.500,00 zł, które dotyczą:

- 263.400,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty,
- 100,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 20.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 12.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 103.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 3.861,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2015 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 30.420.100,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2014 oraz uwzględnia podwyżkę podatku

od nieruchomości w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie na sesji we wrześniu 2014 roku. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 38.100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2015 rok w kwocie 6.245.000,00 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 7.635.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 3.352.000,00 zł, natomiast wpływy z różnych rozliczeń (dochody ze zbycia praw majątkowych) w kwocie 2.000.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2015 w kwocie 11.150.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody na 2015 rok w wysokości 23.813.483,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 23.733.483,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 80.000,00 zł.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 521.870,00 zł z tytułu:

- wpływy z różnych opłat - 80.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 9.500,00 zł,
- wpływy z usług (usług związanych ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 430.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.370,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** planuje się dochody w wysokości 2.500,00 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 8.377.600,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (wpływy z usług) – 100,00 zł,
- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) – 8.000,00 zł,
- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) – 2.000,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.080.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) – 84.500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 389.000,00 zł,

- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 244.700,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z różnych dochodów) – 316.100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z usług) – 54.700,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa z budżetu państwa) – 197.800,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się dochody w wysokości 130.569,71 zł z tytułu środków unijnych na realizację programu dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „*Wrota sukcesu*”.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 63.200,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 60.200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 3.000,00 zł.

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

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 95.200,00 zł obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.000,00 zł, wpływy z usług – 10.000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 5.200,00 zł.

Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **74.900.522,71 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 58.746.292,71 zł stanowią 78,43% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 16.154.230,00 zł stanowią 21,57% ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 74.900.522,71 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 28.230.977,94 zł i stanowią 37,69% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2015.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 46.669.544,77 i stanowią 62,31% ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 58.746.292,71 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.900.210,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.341.259,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.558.951,77 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.884.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.600.031,00 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 132.050,94 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 16.154.230,00 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 3.173.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 725.300,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – 55.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 55.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) – 65.300,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki” – kwota 200.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Wilcze-Łąsko Wielkie” – kwota 350.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 8.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** wydatki w wysokości 3.097.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap”.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 8.176.208,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 345.000,00 zł, z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg wewnętrznych – 20.000,00 zł. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Wydatki na pomoc finansową dla powiatu bydgoskiego w związku z porozumieniem w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica stanowią kwotę 20.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w pozostałej działalności w dziale 600 zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie - dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego” – kwota 1.710.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno” – kwota 3.837.608,00 zł; inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej (ulica Kościelna) w miejscowości Mąkowarsko” – kwota 100.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Koronowo” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych” – kwota 50.000,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko - fundusz sołecki” – kwota 23.600,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Tryszczyn - fundusz sołecki” – kwota 20.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap” – kwota 500.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników osiedlowych w Koronowie” – kwota 150.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Modernizacja przystanku autobusowego przy ulicy Paderewskiego w

Koronowie" – kwota 100.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 567.000,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 472.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 95.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 452.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 260.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 180.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale bieżące remonty, utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 12.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 4.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.733.700,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, oraz Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne gminy i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów – 439.500,00 zł.

Wydatki na łącznie stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych – 348.200,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 4.816.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim według stanu na dzień 31 października 2014 roku zatrudnionych jest 89 osób na 81,5 etatach. Wydatki majątkowe dotyczą: inwestycji pn. „Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza" " - kwota 25.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa (wdrożenie) systemu wykonywania kopii zapasowych i mechanizmów odtwarzania danych gromadzonych w Urzędzie Miejskim w Koronowie" - kwota 35.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie" - kwota 55.000,00 zł.

Dział 750 obejmuje także wydatki związane z promocją gminy – 272.000,00 zł i obejmuje w szczególności: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji, oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

Zaplanowano środki na obsługę gospodarczą urzędu, utrzymanie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – rozdział 75095. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS zaplanowano 544.000,00 zł. Zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 145.000,00 zł. Zaplanowane zostały również wydatki rzeczowe dla OKSM (określa się, że wydatki na OKSM w 2015 roku – 2.000,00 zł).

Pozostałe wydatki w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.000,00 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie strategii rozwoju dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2025”.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 3.861,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2015 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 954.500,00 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 wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 765.700,00 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano inwestycję pn. „Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz” – kwota 150.000,00 zł; inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Wilcze” – kwota 30.000,00 zł. Na rok 2015 w strażach została zaplanowana dotacja dla stowarzyszeń na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z upowszechnianiem świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – kwota 20.000,00 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 7.500,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 69.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i w Samociążku oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 112.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu. Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” w wysokości 20.000,00 zł; zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup masztu antenowego)” w wysokości 20.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup rejestratora rozmów telefonicznych z modułem do rejestracji łączności radiowej i funkcją zapowiedzi słownej, zakup stacji meteorologicznej)” – kwota 10.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 1.230.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Według planu na koniec roku 2014 Gmina Koronowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 1.839.730,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 4.237.360,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 17.600.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 750.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 335.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 165.000,00 zł, celową w wysokości 250.000,00

zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** w wysokości 27.391.492,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 2607 z liczbą oddziałów 127. Nauczyciele zatrudnieni są na 231,51 etatu, a pracownicy administracji i obsługi na 76,5 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie stanowią kwotę 14.304.344,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 109.550,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.048.571,00 zł, wydatki rzeczowe – 5.584.242,94 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 925.754,00, dotacje – 1.398.000,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.860.516,00 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 290.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 850.000,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 218.000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 532.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 534.000,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 29.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.500,00 zł. W ramach rozdziału 85154 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 124.000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 55.000,00 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. Zaplanowano również wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych oraz wydatki kancelaryjne – kwota 19.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia obejmują kwotę 80.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł; zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy w Łąsku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 25.000,00 zł oraz zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy w Lucimiu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 25.000,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 13.033.490,00 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 13.025.490,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 8.000,00 zł. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – kwota 218.000,00 zł.
- „Domy pomocy społecznej” – kwota 630.000,00 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.

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 27.000,00 zł.

- „Rodziny zastępcze” – kwota 60.000,00 zł.

- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 2.200,00 zł.

- „Wspieranie rodziny” – kwota 88.490,00 zł.

- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 7.043.600,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 459.970,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.553.062,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, zwrot dotacji wynoszą 30.568,00 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” – 84.500,00 zł.

- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 990.000,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 388.000,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 602.000,00 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” – 1.320.000,00 zł.

- „Zasiłki stałe” – 243.200,00 zł.

- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.547.500,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 25 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 1.342.250,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 197.250,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 8.000,00 zł.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 279.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 249.300,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 29.700,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

- „Pozostała działalność” – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne. Środki własne gminy wynoszą 302.200,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 197.800,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 132.050,94 zł i wynikają z realizacji programu dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „*Wrota sukcesu*”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 707.435,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 571.770,00 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 31.350,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 96.970,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.728,00 zł, natomiast pozostała działalność stanowi kwotę 3.617,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.990.879,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 280.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 2.774.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 205.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 217.500,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 42.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.350.000,00 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 920.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 31.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – kwota 3.000,00 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 168.379,00 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 2015 wynoszą w powyższym dziale kwotę 768.379,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.772.127,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.410.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 555.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 30.000,00 zł, planuje się zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie w Koronowie – kwota dotacji 15.000,00 zł, oraz planuje się udzielić dotację na zadanie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – kwota 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 103.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 644.127,00 zł i dotyczą zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buszkowo - fundusz sołecki” – kwota 7.500,00 zł; zadania pn. „Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki” – kwota 10.919,00 zł; zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki” – kwota 18.000,00 zł; zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki" – kwota 7.000,00 zł; zadania pn. „Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie" – kwota 130.708,00 zł, zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie" – kwota 270.000,00 zł oraz zadania pn. „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe" – kwota 200.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.641.479,77 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.118.000,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, wydatki inwestycyjne oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Wydatki inwestycyjne obejmują zadanie pn. „Montaż linek w kotarze grodzącej, podnoszonej pionowo w obiekcie Hali Sportowo-Widowiskowej w Koronowie" – kwota 16.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup urządzeń na zagospodarowanie placu zabaw w Pieczyskach" – kwota 9.000,00 zł. Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 153.479,77 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – rozdział 92695. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszać będą wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

Do spłaty na rok 2015 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 793.600,00 zł, kredytów kwota 1.166.840,00 zł i wykup obligacji komunalnych 2.000.000,00 zł (razem 3.960.440,00 zł). Do momentu rozliczenia *INNYCH ŹRÓDEŁ* (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2014) 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 2015 roku będzie wynosić 29.067.090,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 3.070.520,00 zł,
- z tytułu pożyczek 1.436.130,00 zł,
- z tytułu obligacji 24.560.440,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 5.390.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 390.000,00 zł.

W budżecie na 2015 rok Gminy Koronowo nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2015 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2015 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2015 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. 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
Włodzimierz Domek