

**Uchwała Nr/...../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 roku**

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **71.132.833,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.999.114,78 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.881.164,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.213.950,78 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 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 900.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.918.029,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 34.215.690,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 63.957.783,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.175.050,78 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 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 3.770.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **75.032.833,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.945.076,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.016.976,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.635.295,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.381.681,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.720.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.500.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.052.240,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.152.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 560.745,59 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 4.030.400,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.773.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody w wysokości 14.840.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15.962.000,00 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 2016 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

§ 11. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.552.240,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.900.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.152.240,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

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

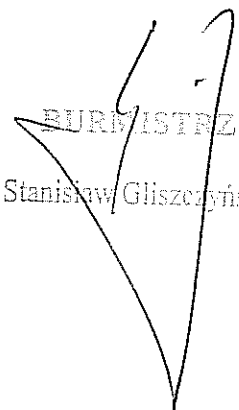
- 500.000,00 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.900.000,00 zł,
 - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.152.240,00 zł,
 - 4) dokonywania 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.

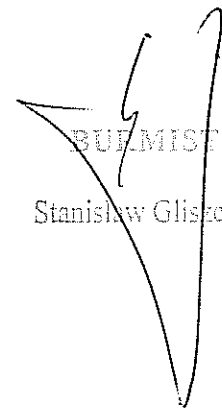
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2016 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 71.132.833,78 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 75.032.833,78 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.


Burmistrz
Stanisław Gliszczyński

SKARBNIK GMINY


Alicja Tymek

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia .. grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	470 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	400 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
600			Transport i łączność	2 485 050,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 485 050,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 685 050,78
630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
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	478 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75095		Pozostała działalność	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 681 100,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 290 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	7 670 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 000 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	24 918 029,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 264 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 264 228,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 687 850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 850,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	965 951,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 951,00
801		Oświata i wychowanie	2 460 870,00
80101		Szkoły podstawowe	5 520,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00
80104		Przedszkola	130 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80110		Gimnazja	2 105 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
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	8 695 800,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	7 462 200,00
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.	78 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 200,00
85216		Zasilki stałe	231 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
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	152 100,00
	85305	Żłobki	152 100,00
	0830	Wpływy z usług	152 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	100 120,00
	92601		Obiekty sportowe	100 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Razem:				71 132 833,78

SKARBNIK GMINY

Nicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../.../15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia .. grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00
	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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020			Leśnictwo	21 500,00
	02095		Pozostała działalność	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	600 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	6 404 435,67
	60016		Drogi publiczne gminne	6 143 435,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 761,80
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 722,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 951,51
	60017		Drogi wewnętrzne	261 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
630			Turystyka	700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
70095		Pozostała działalność	65 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	484 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	71035	Cmentarze	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	6 772 948,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	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)	363 964,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 062,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 941,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 841,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
75095	Pozostała działalność	789 510,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4260	Zakup energii	1 208,16
4300	Zakup usług pozostałych	600,00

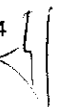


	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 329,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 176 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00
	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	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75495		Pozostała działalność	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 430 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	4810	Rezerwy	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 852 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 789 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 365,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 932,00
	4260	Zakup energii	861 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	268 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 962,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 791,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 376,00
80104		Przedszkola	3 470 416,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 516,00
	4260	Zakup energii	175 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 209,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
80110		Gimnazja	7 382 957,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 876,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 613,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 072,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 793 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 534,00
80195		Pozostała działalność	214 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 103,00

851			Ochrona zdrowia	467 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		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	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	57 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	13 419 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	207 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	603 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	97 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	131 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 856 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	78 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	942 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 583 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 800,00
85295		Pozostała działalność	485 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 783,00
85305		Żłobki	685 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
85395		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 367,00
85401		Świetlice szkolne	614 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 443,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 667,00
85495		Pozostała działalność	3 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 461,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 284,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 436 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
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	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	185 904,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 404,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 805,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 752,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,60
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,29
92116		Biblioteki	593 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00
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	289 052,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 672,28
	4300	Zakup usług pozostałych	21 779,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
926		Kultura fizyczna	1 633 127,86
92601		Obiekty sportowe	1 079 100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
4260	Zakup energii	260 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
92695	Pozostała działalność	554 027,86
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	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 589,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
4220	Zakup środków żywności	8 400,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 038,83
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:		75 032 833,78

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty z innych źródeł*			
								A. pożyczki	B. środki pochodzące z innych źródeł*	C. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 - 2016).
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wtelno	850 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
3	010	01041	6057 6059	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	120 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
4	010	01041	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	350 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
5	150	15011	6057 6059	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap	4 600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2013/2016).
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap	3 170 101,57	3 170 101,57	0,79	A. 0,00 B. 0,00 C. 785 050,00	A. 1 585 050,78 B. 800 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kadzionka	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowej - kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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 - 2016).

10	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno - mineralnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- fundusz sołecki (Tryszczyń)	30 349,94	30 349,94	30 349,94	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 - 2016).
14	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko- fundusz sołecki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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 - 2016).
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dwarze	20 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
16	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko	74 000,00	44 000,00	44 000,00	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 - 2015/2016).
17	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - wkład do programu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
18	600	60016	6050	Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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 - 2016).
19	600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
20	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - I etap	212 300,00	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 - 2015/2016).



21	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie	700 000,00	700 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	200 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
22	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt	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 - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
23	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 400 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
24	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy szambie szkolnym (Szkoła Podstawowa w Sitowcu)	3 501,00	3 501,00	3 501,00	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 - 2016).
25	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
26	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworcowej w Koronowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
27	801	80110	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Włelnie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 100 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
28	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	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	Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
29	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
30	853	85305	6050	Utworzenie placu zabaw przy żłobku	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	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
31	853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku żłobka (parking, tereny zielone)	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	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
32	900	90001	6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
33	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	90 000,00	90 000,00	5 050,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 84 950,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
34	900	90001	6060	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap	4 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).

35	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
36	900	90002	6057 6059	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	600 000,00	400 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
37	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	21 000,00	3 000,00	3 000,00	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 - 2013/2016).
38	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo	60 000,00	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 - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2015/2016).
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	800 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016/2017).
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
42	900	90095	6050	Budowa altanki ogniskowej w sołectwie Bytkowice - fundusz sołecki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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 - 2016).
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - fundusz sołecki	6 004,98	6 004,98	6 004,98	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 - 2016).
45	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Stopce- fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFiB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).

46	900	90095	6060	Zakup urządzeń dla terenu aktywnej rekreacji - fundusz sołecki (Buszkowo)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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 - 2016).
47	921	92109	6050	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki	11 564,88	11 564,88	11 564,88	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 - 2016).
48	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wleńno - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
49	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki	4 735,41	4 735,41	4 735,41	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 - 2016).
50	921	92195	6050	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	1 643 500,00	233 000,00	233 000,00	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 - 2011/2016).
51	926	92695	6050	Utworzenie strefy fitness - fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju, WFIB. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2016).
					23 643 557,78	13 087 757,78	2 432 707,00	3 900 000,00	2 985 050,78	3 770 000,00	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

SKARBNIK GMINY

Anna Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 052 240,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 052 240,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 152 240,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 152 240,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.152.240,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2015) 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 3.900.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../15 z dnia ... grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	349 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464,00
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	7 525 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 462 200,00
	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.	35 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
Razem:				7 881 164,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliżczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../.../15 z dnia ... grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	349 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 525 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 856 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

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.	35 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
Razem:			7 881 164,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 685 050,78	1 685 050,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 685 050,78</i>	<i>1 685 050,78</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 685 050,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 685 050,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 128 900,00	1 128 900,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 300,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 300,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>322 200,00</i>	<i>322 200,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		322 200,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>230 200,00</i>	<i>230 200,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		230 200,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>336 400,00</i>	<i>336 400,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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>	<i>197 800,00</i>	<i>197 800,00</i>
		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				3 213 950,78	3 213 950,78

STAROSTA GMINY
Alicja Tymek

STAROSTA
Stanisław Gliźczyński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia ... grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Burmistrz

Stanisław Głuszczyński

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 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
Ogółem				900 000,00	900 000,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2016 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	269 334,10
	60016		Drogi publiczne gminne	269 334,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,80
			Sołectwo Buszkowo	8 000,00
			Sołectwo Dziedzinek	5 686,68
			Sołectwo Lucim	18 042,61
			Sołectwo Nowy Jasiniec	12 413,13
			Sołectwo Osiek	2 619,38
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			Sołectwo Samociążek	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 722,36
			Sołectwo Byszewo	300,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 000,00
			Sołectwo Glinki	11 080,83
			Sołectwo Gogolin	3 959,43
			Sołectwo Gogolinek	6 138,43
			Sołectwo Gościeradz	8 999,07
			Sołectwo Huta	5 957,88
			Sołectwo Krapiewo	10 275,08
			Sołectwo Łąsko Małe	11 982,78
			Sołectwo Łąsko Wielkie	11 501,02
			Sołectwo Morzewiec	6 420,53
			Sołectwo Nowy Dwór	10 267,10
			Sołectwo Okole	6 420,40
			Sołectwo Sitowiec	4 518,58
			Sołectwo Skarbiewo	7 000,00
			Sołectwo Stary Dwór	14 000,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	10 576,52
			Sołectwo Wierzchowno	5 000,00
			Sołectwo Wilcze	6 000,00
			Sołectwo Wiskitno	6 324,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 849,94
			Sołectwo Mąkowsko	28 500,00
			Sołectwo Tryszczyn	30 349,94
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Bytkowice	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 078,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 873,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 073,52
			Sołectwo Byszewo	500,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 500,00
			Sołectwo Glinki	2 000,00
			Sołectwo Gogolin	800,00
			Sołectwo Gościeradz	2 000,00
			Sołectwo Krapiewo	170,00
			Sołectwo Lucim	2 500,00
			Sołectwo Łąsko Małe	200,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	300,00
			Sołectwo Mąkowsko	849,94
			Sołectwo Nowy Dwór	500,00

6

		Solectwo Popielewo	1 700,00
		Solectwo Samociążek	1 847,11
		Solectwo Stary Jasiniec	300,00
		Solectwo Wierzchucino	300,00
		Solectwo Wiskitno	500,00
		Solectwo Witoldowo	11 106,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		Solectwo Gościeradz	8 000,00
		Solectwo Witoldowo	6 800,00
	90095	Pozostała działalność	91 204,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		Solectwo Dziedzinek	500,00
		Solectwo Krąpiewo	900,00
		Solectwo Łąsko Małe	200,00
		Solectwo Mąkowsko	500,00
		Solectwo Nowy Dwór	4 000,00
		Solectwo Okole	8 000,00
		Solectwo Osiek	1 000,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	1 800,00
		Solectwo Wierzchucino	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		Solectwo Lucim	2 500,00
		Solectwo Okole	3 000,00
		Solectwo Wilcze	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
		Solectwo Gogolin	3 500,00
		Solectwo Lucim	600,00
		Solectwo Nowy Dwór	3 000,00
		Solectwo Okole	1 500,00
		Solectwo Stary Jasiniec	3 300,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	3 400,00
		Solectwo Wierzchucino	2 000,00
		Solectwo Wilcze	1 000,00
		Solectwo Wiskitno	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 404,98
		Solectwo Byszewo	5 000,00
		Solectwo Bytkowice	5 400,00
		Solectwo Okole	5 000,00
		Solectwo Popielewo	6 004,98
		Solectwo Wierzchucino	5 000,00
		Solectwo Wteino	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
		Solectwo Buszkowo	6 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 805,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 752,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,60
		Solectwo Buszkowo	836,82
		Solectwo Gogolin	3 900,00
		Solectwo Huta	2 000,00
		Solectwo Krąpiewo	2 312,40
		Solectwo Łąsko Wielkie	3 500,00
		Solectwo Morzewiec	4 900,00
		Solectwo Nowy Dwór	6 000,00
		Solectwo Osiek	5 000,00
		Solectwo Samociążek	6 850,00
		Solectwo Sitowice	3 500,00
		Solectwo Skarbiewo	1 300,00
		Solectwo Stary Dwór	3 150,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00
		Solectwo Wierzchucino	4 244,22
		Solectwo Wilcze	2 609,22
		Solectwo Wiskitno	6 000,00

41

		Solectwo Wtelno	4 349,94
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Solectwo Łasko Wielkie	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		Solectwo Buszkowo	2 500,00
		Solectwo Byszewo	3 500,00
		Solectwo Dziedzinek	2 000,00
		Solectwo Gogolinek	5 000,00
		Solectwo Sitowiec	4 000,00
		Solectwo Stary Dwór	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Solectwo Wilcze	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,29
		Solectwo Salno	11 564,88
		Solectwo Stary Dwór	4 735,41
		Solectwo Wtelno	10 000,00
92195		Pozostała działalność	16 052,24
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		Solectwo Byszewo	300,00
		Solectwo Okole	1 500,00
		Solectwo Popielewo	300,00
		Solectwo Salno	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 672,28
		Solectwo Byszewo	472,28
		Solectwo Gogolin	800,00
		Solectwo Popielewo	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 779,96
		Solectwo Byszewo	1 400,00
		Solectwo Huta	4 000,00
		Solectwo Okole	500,00
		Solectwo Popielewo	300,00
		Solectwo Salno	500,00
		Solectwo Stary Jasiniec	2 000,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	3 079,96
926		Kultura fizyczna	23 527,86
92695		Pozostała działalność	23 527,86
	4190	Nagrody konkursowe	4 589,03
		Solectwo Bytkowice	600,00
		Solectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Solectwo Popielewo	200,00
		Solectwo Skarbiewo	289,03
		Solectwo Wtelno	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Solectwo Mąkowarsko	500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00
		Solectwo Bytkowice	400,00
		Solectwo Dziedzinek	300,00
		Solectwo Nowy Dwór	1 000,00
		Solectwo Popielewo	200,00
		Solectwo Wtelno	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 038,83
		Solectwo Bytkowice	1 038,83
		Solectwo Okole	1 000,00
		Solectwo Wiskitno	3 000,00
		Solectwo Wtelno	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Solectwo Wierzchucin Królewski	8 000,00
		Ogółem wydatki funduszu	560 745,59

SKARBNIK GMINY

A. A. Tymeck

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

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

									<i>w złotych</i>			
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					4 030 400,00							
1	600	60016	2710	Powiat Bydgoski - pomoc finansowa na zadania drogowe na terenie Gminy Koronowo	0,00	0,00	0,00	800 000,00				
2	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00				
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00				
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00				
5	801	80103	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00				
6	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	192 800,00	0,00	0,00	0,00				
7	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
8	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	71 300,00	0,00	0,00	0,00				
9	801	80106	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 100,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
11	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
12	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
13	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00				
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	593 000,00	0,00	0,00				
Ogółem					378 400,00	2 043 000,00	800 000,00	809 000,00				
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 773 400,00							
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	801	80104	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pozytyku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
3	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	750 000,00	0,00	0,00				
4	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	110 400,00	0,00	0,00				
6	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pozytyku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00				
7	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				

8	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					613 000,00	1 160 400,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alizja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliźczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 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 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	1 315 414,13	14 840 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	15 962 000,00	0,00	193 414,13	x
	Ogółem	1 315 414,13	14 840 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	15 962 000,00	0,00	193 414,13	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliścieżyński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2016 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		Gospodarka odpadami	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

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 VI/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 VI/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90002.

SKARBNIK GMINY

Alicja Wymek

BURMISTRZ

Stanisław Giszczyński

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2016 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 000 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 000 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2016 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		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	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Wyrack

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Piecyszkach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Piecyszkach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie														
2.4	Razem wydatki: 700.000,00 zł	55	630													
	rok 2016 - 700.000,00 zł		63003	700 000,00	500 000,00	200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			6057	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00			200 000,00	
			6059	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00		0,00				
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:		3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
Działanie:		3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wleńnie														
2.5	Razem wydatki: 2.500.000,00 zł	43	801													
	rok 2016 - 2.500.000,00 zł		80110	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
			6057	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				2 100 000,00			2 100 000,00	
			6059	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00		0,00				
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020														
Priorytet:		II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
Działanie:		2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
Nazwa projektu:		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronawie														
2.6	Razem wydatki: 500.000,00 zł	46	900													
	rok 2016 - 500.000,00 zł		90001	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
			6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00			300 000,00	
			6059	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00		0,00				
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020														
Priorytet:		II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
Działanie:		2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi														
Nazwa projektu:		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 Koronawie - Srebnicy														
2.7	Razem wydatki: 800.000,00 zł	44	900													
	rok 2016 - 400.000,00 zł		90002	400 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	rok 2017 - 400.000,00 zł		6057	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00			300 000,00	
			6059	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
Ogółem		x		5 500 000,00	1 730 000,00	3 770 000,00	5 500 000,00	1 730 000,00	0,00	1 530 000,00	100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00

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

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Tymek

KURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2016

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>600,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
852			Pomoc społeczna	99 400,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>96 800,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 600,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>600,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	600,00
852			Pomoc społeczna	99 400,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>96 800,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	96 800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 600,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 600,00
Razem wydatki				100 000,00

SKARBNIK GMINY

Albina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2016 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 2016.

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/12 z dnia 23 października 2015 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-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.
5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2016 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 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,70%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,6%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	71.132.833,78 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	75.032.833,78 zł
3. Deficyt budżetu	3.900.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **71.132.833,78 zł** i składają się z:

➤ Dotacje **11.999.114,78 zł**, tj. 16,87%, z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5	7.881.164,00 zł , tj. 65,68%
--	-------------------------------------

- | | |
|---|-----------------------------|
| 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 6 | 3.213.950,78 zł, tj. 26,79% |
| 3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 7 | 4.000,00, tj. 0,03% |
| 4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 8 | 900.000,00, tj. 7,50% |
- Subwencje z budżetu państwa **24.918.029,00** zł tj. 35,03%
- Dochody własne **34.215.690,00** zł, tj. 48,10%.

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- a) dochody bieżące w wysokości 63.957.783,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.175.050,78 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 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 3.770.000,00 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 24.918.029,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	6.687.850,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	3.435.217,00 zł
	- kwota uzupełniająca	3.252.633,00 zł
II.	Część równoważąca	965.951,00 zł
III.	Część oświatowa	17.264.228,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15,60% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.881.164,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 3.213.950,78 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, dróg gminnych oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku wynoszą 900.000,00 zł i dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap”.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2015 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane środki w wysokości 581.000,00 zł stanowią dochody:

- 100.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Są to środki na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn- Wtelno”, której wartość szacunkowa na 2016 rok wynosi 200.000,00 zł.
- 470.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowi inwestycja pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie”- 120.000,00 zł oraz inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie-Wilcze”- 350.000,00 zł. Przedsięwzięcia będą realizowane z udziałem środków unijnych.
- 11.000,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku.

W dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** zaplanowane środki w wysokości 400.000,00 zł stanowią dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, są to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie-uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – II etap”.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 2.485.050,78 zł stanowią dochody :

- 800.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap”.
- 1.685.050,78 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap”- (1.585.050,78 zł) oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” (100.000,00 zł).

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowane środki w wysokości 200.000,00 zł stanowią dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 877.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłaty targowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości - 150.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 280.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 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 478.600,00 zł, które dotyczą:

- 349.100,00 zł- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty,
- 20.000,00 zł to wpływy z różnych opłat,
- 7.000,00 zł stanowiących dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 100.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- 500,00 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego- różne dochody,
- 2.000,00 zł -pozostała działalność- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 4.464,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.

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

- 5.000,00 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 400.000,00 zł są dotacją celową otrzymaną z Wojewódzkiej Komendy Państwowej straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego”.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 25.681.100,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 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 2016 rok w kwocie 6.290.000,00 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 7.670.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 683.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2016 w kwocie 11.000.000,00 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”** zaplanowane dochody na 2016 rok w wysokości - 24.918.029,00 zł stanowią subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 2.460.870,00 zł z tytułu:

Dochody szkół podstawowych:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 4.000,00 zł,

-- wpływy z różnych dochodów – 1.520,00 zł,

Dochody przedszkoli :

- wpływy z różnych opłat- 30.000,00 zł,

- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami przedszkolnymi) – 100.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł,

Dochody realizowane przez gimnazja:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) – 4.500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów -500,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie”.

Dochody zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł,

Dochody –stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy z usług – 220.000,00 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, czyli opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 8.695.800,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 2.000,00 zł,
- dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 3.000,00 zł,
- dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7.465.300,00 zł, z tego 7.462.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 3.200,00 zł to wpływy z różnych dochodów,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 78.200,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 324.200,00 zł, z tego 322.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- zasiłków stałych w wysokości 231.700,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 230.200,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (1.500,00 zł),
- ośrodków pomocy społecznej w wysokości 336.600,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 336.400,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 200,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 57.000,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,
- pozostałej działalności, tj. dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 197.800,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planuje się dochody w wysokości 152.100,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez żłobek.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w wysokości 3.667.200,00 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód (300.000,00 zł) - są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie”,
- gospodarki odpadami (3.300.000,00 zł), z tego 3.000.000,00 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a kwotę 300.000,00 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na inwestycję pn. „Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy”,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 63.200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 4.000,00 zł.

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

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** uwzględniono planowane dochody w wysokości 100.120,00 zł z tytułu wpływów z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100.000,00 zł,
- różnych dochodów – 120,00 zł.

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości **75.032.833,78 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 61.945.076,00 zł, stanowią 82,56 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, stanowią 17,44 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 75.032.833,78 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 27.852.989,00 zł i stanowią 37,12 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2016.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 47.179.844,78 zł i stanowią 62,88 % 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 61.945.076,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.016.976,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.635.295,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.381.681,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.720.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1

pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.500.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 1.165.000,00 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) – 55.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” – kwota 200.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn – Wteln” - kwota 200.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze” – kwota 600.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 21.500,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** wydatki w wysokości 600.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap”.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 6.404.435,67 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych, w tym wydatki na pomoc finansową dla powiatu bydgoskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Koronowo na kwotę 800.000,00 zł. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wteln-Bytkowice-Salno – III etap” – kwota 3.170.101,57 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi Kadzionka” – kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt” – kwota 120.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic na OM 1000- lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie – projekt” – kwota 30.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – fundusz sołecki (Tryszczyn)” – kwota 30.349,94 zł; inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko – fundusz sołecki” – kwota 28.500,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze” – kwota – 15.000,00 zł; inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej „Dziedzinek-Mąkowarsko” – kwota 44.000,00 zł; inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych – wkład do programu” – kwota 10.000,00 zł; inwestycji pn. „Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych” – kwota 390.000,00 zł; inwestycji pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” – kwota 50.000,00 zł; inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Płażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – I etap” – 200.000,00 zł.

Dział **630 „Turystyka”** wydatki w wysokości 700.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach



(Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 675.000,00 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 610.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 35.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – projekt”- kwota 30.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 484.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 270.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 195.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 19.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowiące dotację na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.772.948,14 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (349.100,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 433.532,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano także dotację celową w wysokości 9.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 363.964,26 zł przeznacza się na diety dla 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w Koronowie, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych.

Największy udział w wydatkach (70,66 %) w tym dziale mają koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koronowie, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 4.785.941,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2015 roku zatrudnionych jest 85 osób na 79,25 etatach. W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 391.000,00 zł, w szczególności na: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

W planie wydatków- rozdział 75095- ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu i zatrudnienie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 578.980,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 161.000,00 zł, wydatki rzeczowe dla OKSM (2.000,00 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 49.530,88 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowano w wysokości 4.464,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.346.329,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo.

Zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 1.176.829,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, wypłaty diet dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano inwestycję pn. „Zakup samochodu pożarniczego” o łącznej wartości 600.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł zostanie sfinansowane środkami z emisji obligacji komunalnych, a 400.000,00 zł z dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Budżet w 2016 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 10.000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 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 79.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu.

Dział **757 „Obsługa długu publicznego”** wydatki w wysokości 1.430.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska 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 2015 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 1.046.130,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 3.070.520,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 19.100.000,00 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”** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół w wysokości 27.852.989,00 zł. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Szkoły

Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Zaplanowano wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 25.241.488,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 14.753.273,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 93.600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.119.885,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 926.242,00. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 300.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 860.400,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 323.400,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 530.613,00 zł. Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 2.611.501,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 467.500,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł. W ramach rozdziału 85154 zaplanowano kwotę 6.000,00 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 57.500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – kwota 55.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące (wydatki kancelaryjne) w kwocie 2.500,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** - plan wydatków określono w wysokości 13.419.300,00 zł. Dotyczy on realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie i są to wyłącznie w 2016 roku wydatki bieżące. Zaplanowano kwotę 207.000,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 630.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są również na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Ponadto, określono plan wydatków na:

- „Ośrodki wsparcia” – kwota 22.000,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – kwota 97.900,00 zł,
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota 2.000,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 131.700,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 7.462.200,00 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 wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.856.300,00 zł. W planie wydatków na 2016 rok ujęto także następujące pozycje:

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 78.200,00 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 942.200,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Ze środków własnych 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” – 1.200.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 230.200,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 1.583.400,00 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 1.404.900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 375.800,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 485.500,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 701.783,00 zł i w głównej mierze dotyczą nowoutworzonego żłobka, który zgodnie z planami rozpocznie działalność w 2016 roku.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 743.367,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 614.099,00 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 przeznaczone są 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 31.660,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 68.900,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska w Koronowie. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.667,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.461,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 7.361.284,98 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 1.055.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami” – kwota 3.436.380,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 205.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 220.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 30.000,00 zł
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 44.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 1.350.000,00 zł,
- „Zakłady gospodarki komunalnej” – kwota 800.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 35.000,00 zł,

– „Pozostała działalność” – kwota 185.904,98 zł - zaplanowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) i udział gminy w budowie placów zabaw. Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 wynoszą w powyższym dziale kwotę 1.891.004,98 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.499.805,13 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.450.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 593.000,00 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 137.504,84 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 259.300,29 zł i dotyczą zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki” – kwota 11.564,88 zł; zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki” – kwota 10.000,00 zł; zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki” – kwota 4.735,41 zł oraz zadania pn. „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe” – kwota 233.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** zaplanowane wydatki wynoszą 1.633.127,86 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.079.100,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

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. Wydatek inwestycyjny pn. „ Utwardzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski) stanowi kwotę 8.000,00 zł.

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 176.027,86 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 2016.

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 2016 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 785.400,00 zł, kredytów kwota 1.166.840,00 zł i wykup obligacji komunalnych 2.200.000,00 zł (razem 4.152.240,00 zł). Do momentu rozliczenia **INNYCH ŹRÓDEŁ** (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2015) 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 2016 roku będzie wynosić 27.292.234,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 1.903.680,00 zł,
- z tytułu pożyczek 260.730,00 zł,
- z tytułu obligacji 25.127.824,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W budżecie na 2016 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 2016 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 2016 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2016 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński