

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Koronowo za 2011 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się  
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  
Koronowo na lata 2011-2020**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

### Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok według następującej szczegółowości:

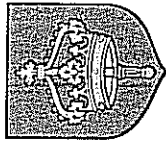
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2011 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2011 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2011 rok według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2011 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2011 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2011 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2011 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2011 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2011 rok według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020 według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2011 rok według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2011 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2011 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2011 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 22.

Informację sporządzono na podstawie:

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

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			w złotych
		Plan	Wykonanie	% wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 171 711,51	83,73%	637 800,00	1 811 603,91	98,82%	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8 400,00	77,50%	
600	Transport i łączność	1 386 653,00	996 592,56	69,29%	6 509 653,00	6 820 016,32	98,65%	
630	Turystyka	0,00	0,00		23 000,00	47 180,00	76,10%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00	1 475 727,77	104,22%	410 300,00	587 605,46	90,28%	
710	Działalność usługowa	6 000,00	182 000,00	100,00%	323 000,00	359 734,62	91,30%	
750	Administracja publiczna	247 400,00	297 425,57	102,01%	6 227 000,00	5 751 538,65	90,83%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	49 626,00	99,36%	3 728,00	49 626,00	99,36%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	12 675,00	140,83%	568 500,00	489 747,83	86,30%	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 000,00	21 369 701,28	104,07%	62 000,00	61 496,23	99,19%	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		1 430 000,00	1 389 350,81	97,84%	
758	Różne rozliczenia	22 433 500,00	22 363 274,07	100,19%	400 000,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	655 100,00	721 044,23	109,94%	25 430 816,00	23 644 918,07	92,46%	
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	2 180,00	100,00%	480 110,00	489 708,69	94,67%	
852	Pomoc społeczna	8 037 700,00	8 513 646,24	100,35%	11 310 500,00	11 600 973,17	98,95%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 760,31	99,53%	20 750,00	319 798,65	97,82%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 047,88	59,62%	729 974,00	724 110,00	74,72%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 000,00	474 637,62	32,39%	2 538 000,00	4 716 244,37	94,43%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		1 819 000,00	1 829 396,49	99,21%	
926	Kultura fizyczna i sport	271 980,00	88 315,45	139,08%	1 915 930,00	1 499 823,20	95,02%	
	<b>Razem</b>	<b>56 250 061,00</b>	<b>58 861 469,26</b>	<b>98,80%</b>	<b>60 850 061,00</b>	<b>62 199 382,45</b>	<b>94,20%</b>	

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2011 rok  
 Planowane wydatki budżetowe gminy na 2011 rok  
 Deficyt budżetu gminy za 2011 rok

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2011 rok  
 Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2011 rok  
 Deficyt budżetu gminy za 2011 rok

58 861 469,26  
 66 031 469,26  
 -7 170 000,00

BURMISTRZ  
 Stanisław Gliszczyński

### Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2011 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>56.250.061,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, wg porozumień i subwencje	30.637.228,00 zł
b) dochody własne	25.612.833,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>60.850.061,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	52.864.928,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 400.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	7.985.133,00 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>4.600.000,00 zł</b>
pokrycie deficytu – emisja obligacji komunalnych	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministra Edukacji i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 5.143.789,26 zł oraz zmniejszono o 2.532.381,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2011 roku wynosi **58.861.469,26 zł** tj. więcej o kwotę 2.611.408,26 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2010 roku.

Za 2011 rok dochody wykonano w wysokości 58.155.365,49 zł co stanowi 98,80% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 30 grudnia 2010 roku wynosił 60.850.061,00 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 12.457.987,67 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 5.143.789,26 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 3.714.198,41 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 3.600.000,00 zł.

Ponadto w 2011 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 7.276.579,41 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 2.532.381,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 3.714.198,41 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 1.030.000,00 zł.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie*

- Nr V/40/11 z dnia 23 lutego 2011 roku,
- Nr VI/50/11 z dnia 30 marca 2011 roku,
- Nr VII/62/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku,
- Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku,
- Nr X/74/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku,
- Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
- Nr XIII/100/11 z dnia 28 września 2011 roku,
- Nr XIV/112/11 z dnia 26 października 2011 roku,
- Nr XV/120/11 z dnia 30 listopada 2011 roku,
- Nr XVI/133/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku,
- Nr XVII/140/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa*

- Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 26 maja 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.93.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.120.2011 z dnia 29 września 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.125.2011 z dnia 10 października 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.126.2011 z dnia 12 października 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.138.2011 z dnia 27 października 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.150.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.154.2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.158.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.166.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 5.181.408,26 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2011 roku stanowi **66.031.469,26 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	26 582 054,00	40,26%
Oświata	24 585 737,00	37,23%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 003 567,26	18,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 315 000,00	1,99%
Biblioteka Publiczna	460 000,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 085 111,00	1,64%
<b>Razem</b>	<b>66 031 469,26</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **62.199.382,45 zł**, co stanowi 94,20% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 082 008,60	40,33%

Oświata	22 430 524,63	36,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 883 802,67	19,11%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 315 000,00	2,11%
Biblioteka Publiczna	460 000,00	0,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 028 046,55	1,65%
<b>Razem</b>	<b>62 199 382,45</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 62.199.382,45 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 51.989.677,39 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.209.705,06 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 20.225.590,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 3.572.149,75 zł
- dotacje	- 3.274.840,11 zł
- obsługę długu	- 1.389.350,81 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 9.593.912,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.112.480,72 zł
- pozostałe wydatki	- 12.821.352,61 zł

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

#### Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 31 grudnia 2011 roku

1. Planowane dochody	58 861 469,26	Wykonane dochody	58 155 365,49	98,80%
2. Planowane wydatki	66 031 469,26	Wykonane wydatki	62 199 382,45	94,20%
3. Planowany deficyt	-7 170 000,00	Nadwyżka budżetu	-4 044 016,96	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 7.170.000,00 zł była w roku 2011 emisja obligacji komunalnych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina Koronowo dokonała w roku 2011 emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.800.000,00 w Banku PKO BP S.A. oraz zaciągnęła pożyczki w wysokości 1.770.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2011 roku deficyt budżetowy został również sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł. Zaplanowane przychody z tytułu emisji i zaciągniętych pożyczek zostały wykonane w 100% i dotyczyły finansowania inwestycji gminnych. Faktyczny wynik budżetu w wysokości - 4.044.016,96 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 58.155.365,49 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 62.199.382,45 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 51.989.677,39 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 55.773.578,52 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.783.901,13 zł. Niska relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększających się wydatków w oświacie przy jednoczesnym mniejszym zabezpieczeniu środków wynikających z subwencji oświatowej. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 2.381.786,97 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 10.209.705,06 zł. Niezrealizowane dochody wynikają głównie z braku wpływu środków unijnych w wysokości 1.672.382,14 zł. Zakładając powyższy wpływ, dochody majątkowe stanowiłyby kwotę 4.054.169,11 zł, natomiast dochody ogółem kwotę 59.827.747,63 zł, co stanowiłyby 101,64 % wykonania planu.



**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2011 roku  
wynosi:**

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody - 4.232.795,40 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki - 0,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek w BOŚ Banku S.A. - 7.248,20 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS - 239.058,14 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek depozytowy - 56.747,96 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy - 13.359,02 zł,
7. Wydział Oświaty rachunek podstawowy - 0,00 zł,
8. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS5 - 44.823,35 zł,
9. Wydział Oświaty rachunek pozabudżetowy - 38,30 zł,
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody - 0,00 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki - 0,00 zł,
12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – podstawowy - 1.251.296,98 zł,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – czynsze - 295.433,85 zł,
14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - remontowy - 1.088.375,71 zł,
15. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ZFŚS - 4.141,68 zł,
16. Miejska Biblioteka Publiczna - 2.128,58 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek podstawowy - 8.639,64 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ZFŚS - 42.384,21 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 0,00 zł,
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS - 217,88 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2011 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 399 349,00</b>	<b>1 171 711,51</b>	<b>83,73%</b>	
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	225 562,00	0,00	0,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 562,00	0,00	0,00%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 173 787,00</b>	<b>1 171 711,51</b>	<b>99,82%</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 926,47	79,26%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163 787,00	1 163 785,04	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 438 283,00</b>	<b>996 592,56</b>	<b>69,29%</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	56 000,00	56 000,00	100,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	56 000,00	100,00%	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<b>1 382 283,00</b>	<b>940 592,56</b>	<b>68,05%</b>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 382 283,00	940 592,56	68,05%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>1 475 727,77</b>	<b>104,22%</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>1 316 000,00</b>	<b>1 365 516,85</b>	<b>103,76%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	65 082,39	108,47%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	278 058,51	102,98%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143 000,00	160 134,85	111,98%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 012,50	100,04%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	756 138,84	94,52%	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 232,76	47,57%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 857,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>100 000,00</b>	<b>110 210,92</b>	<b>110,21%</b>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	110 210,92	110,21%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176 000,00	176 000,00	100,00%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 577,00</b>	<b>297 425,57</b>	<b>102,01%</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>229 400,00</b>	<b>228 934,10</b>	<b>99,80%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 900,00	228 900,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	34,10	6,82%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>18 000,00</b>	<b>35 234,47</b>	<b>195,75%</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	12 259,89	153,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 974,58	229,75%	

	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 257,00	31 257,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 257,00	31 257,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 920,00	2 000,00	15,48%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 920,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	49 946,00	49 626,00	99,36%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 728,00	3 728,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00	3 728,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	46 218,00	45 898,00	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 218,00	45 898,00	99,31%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 000,00	12 675,00	140,83%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9 000,00	12 675,00	140,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 675,00	191,88%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	20 534 000,00	21 369 701,28	104,07%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	37 929,85	126,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	37 929,85	126,43%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 643 000,00	5 634 305,75	99,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 180 000,00	5 170 334,41	99,81%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	135 655,74	104,35%
		0330	Podatek leśny	250 000,00	243 192,00	97,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	47 337,00	94,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 774,00	97,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 012,60	120,05%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 044 000,00	6 208 014,69	102,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 985 000,00	3 082 131,46	103,25%
		0320	Podatek rolny	1 900 000,00	1 908 897,40	100,47%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	12 708,00	127,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	140 309,83	103,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	103 034,10	114,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	9 896,00	32,99%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 117,45	102,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	640 556,09	106,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	63 607,36	127,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000,00	242 757,00	101,15%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	677 000,00	815 710,32	120,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	64 320,26	116,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	35 657,10	142,63%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	396 000,00	429 722,71	108,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	285 484,25	142,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	526,00	52,60%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 030 000,00	8 548 392,27	106,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 960 000,00	8 468 780,00	106,39%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	79 612,27	113,73%
	75624		<i>Dywidendy</i>	100 000,00	101 456,50	101,46%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	101 456,50	101,46%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	10 000,00	23 891,90	238,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	23 891,90	238,92%

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 321 381,00</b>	<b>22 363 274,07</b>	<b>100,19%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 230 347,00</i>	<i>14 230 347,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 230 347,00	14 230 347,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 175 979,00</i>	<i>7 175 979,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 979,00	7 175 979,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>106 893,07</i>	<i>164,45%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	106 893,07	164,45%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>850 055,00</i>	<i>850 055,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 055,00	850 055,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 864,00</b>	<b>721 044,23</b>	<b>109,94%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40 040,73</i>	<i>1001,02%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	16 429,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	142,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 341,93	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 627,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>450 000,00</i>	<i>437 264,15</i>	<i>97,17%</i>
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	436 479,38	97,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,86	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>600,00</i>	<i>7 384,74</i>	<i>1230,79%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	3 650,00	730,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 734,74	3734,74%
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 290,65</i>	<i>729,07%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 525,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 765,00	376,50%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>228 799,96</i>	<i>114,40%</i>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	228 799,96	114,40%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>264,00</i>	<i>264,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 180,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	2 180,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 483 729,00</b>	<b>8 513 646,24</b>	<b>100,35%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>22 102,53</i>	<i>184,19%</i>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 102,53	184,19%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 877 128,00</i>	<i>6 896 023,43</i>	<i>100,27%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	17,60	3,52%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 008,01	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 231,70	84,63%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	400,00	20,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 858 628,00	6 846 568,74	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	43 797,38	437,97%
	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>49 209,00</i>	<i>48 398,25</i>	<i>98,35%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	21 289,80	96,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 109,00	27 108,45	100,00%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>387 000,00</i>	<i>384 992,62</i>	<i>99,48%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000,00	384 992,62	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>50,95</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,95	

	85216		Zasilki stałe	407 192,00	404 635,39	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	908,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 192,00	403 726,50	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 400,00	385 294,09	102,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 836,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 157,28	5157,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132,00	2 132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 168,00	375 168,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	68 179,50	111,22%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 879,50	122,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	31 300,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	92 500,00	92,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	92 500,00	92,50%
	85295		Pozostała działalność	212 500,00	211 469,48	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 400,00	23 500,00	96,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 100,00	187 969,48	99,93%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 038,26	272 760,31	99,53%
	85395		Pozostała działalność	274 038,26	272 760,31	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	449,14	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 259,80	258 619,55	99,37%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 778,46	13 691,62	99,37%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 142,00	164 047,88	59,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 142,00	164 047,88	59,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 142,00	164 047,88	59,62%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 480,00	474 637,62	32,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 414,00	315 870,30	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 291 414,00	315 870,30	24,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	200,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	56 040,04	90,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	56 040,04	90,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	18 127,28	201,41%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	18 127,28	201,41%
	90095		Pozostała działalność	103 066,00	84 400,00	81,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	55 400,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 666,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	63 500,00	88 315,45	139,08%
	92601		Obiekty sportowe	63 500,00	88 315,45	139,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	63 810,02	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 327,82	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 323,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 854,38	0,00%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 861 469,26</b>	<b>58 155 365,49</b>	<b>98,80%</b>

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2011 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 960 000,00	8 468 780,00	106,39%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	79 612,27	113,73%
0310	Podatek od nieruchomości	8 165 000,00	8 252 465,87	101,07%
0320	Podatek rolny	2 030 000,00	2 044 533,14	100,72%
0330	Podatek leśny	260 000,00	255 900,00	98,42%
0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	187 646,83	101,43%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	37 929,85	126,43%
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	103 034,10	114,48%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 000,00	18 127,28	201,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	64 320,26	116,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	9 896,00	32,99%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 117,45	102,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	35 657,10	142,63%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	65 082,39	108,47%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	396 000,00	429 722,71	108,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	285 484,25	142,74%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000,00	648 330,09	106,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	526,00	52,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	23 909,50	227,71%
0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	101 456,50	101,46%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 500,00	389 808,89	112,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	143 000,00	160 134,85	111,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 012,50	100,04%
0830	Wpływy z usług	704 000,00	738 589,19	104,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	756 338,84	94,54%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	93 619,96	124,83%
0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	121 445,58	155,70%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	176 000,00	176 142,80	100,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 200,00	187 524,35	228,13%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	400,00	20,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 259,80	258 619,55	99,37%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 778,46	13 691,62	99,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 570 030,00	8 548 438,58	99,75%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 656 975,00	1 543 276,93	93,14%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	43 831,48	417,44%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000,00	242 757,00	101,15%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 256 381,00	22 256 381,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 028 845,00	1 366 673,78	45,12%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	56 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 627,00	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>58 861 469,26</b>	<b>58 155 365,49</b>	<b>98,80%</b>

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	<b>DOCHODY WLASNE (a-l)</b>	26 338 083,26	25 767 268,98	97,83	4 351 770,25	128 624,20	904 973,86	547 151,00	57 781,63	74 013,73
a)	Udział w podniku dochodowym od osób fizycznych	7 960 000,00	8 468 780,00	106,39	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	79 612,27	113,73	0,00	199,34	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 030 000,00	2 044 553,14	100,72	318 938,89	4 429,14	0,00	0,00	20 965,28	0,00
d)	Podatek od nieruchomości	8 165 000,00	8 252 465,87	101,07	2 191 891,86	21 181,50	670 738,86	532 765,00	18 449,50	0,00
e)	Podatek leśny	260 000,00	255 900,00	98,42	2 026,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	185 000,00	187 646,83	101,43	116 534,84	1 187,20	234 235,00	14 386,00	0,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	37 929,85	126,43	58 532,42	2 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	608 000,00	648 330,09	106,63	20,10	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	64 320,26	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	35 657,10	142,63	10 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	4 059 845,00	2 381 786,97	58,67	27 384,74	80 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 890 238,26	3 310 286,60	114,53	1 625 524,70	13 143,29	0,00	0,00	18 366,85	74 013,73
2.	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	8 570 030,00	8 548 438,58	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>DOTACJE - ZADANIA WLASNE</b>	1 656 975,00	1 543 276,93	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN J.S.T.</b>	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)</b>	22 256 381,00	22 256 381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	14 230 347,00	14 230 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 175 979,00	7 175 979,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	850 055,00	850 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)</b>	<b>58 861 469,26</b>	<b>58 155 365,49</b>	<b>98,80</b>	<b>4 351 770,25</b>	<b>128 624,20</b>	<b>904 973,86</b>	<b>547 151,00</b>	<b>57 781,63</b>	<b>74 013,73</b>

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 0870, 6297, 6330

\*\* Niezrealizowane dochody wynikają głównie z braku wpływu środków umiarych w wysokości 1.672.382,14 zł (dochody majątkowe)



Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **58.155.365,49 zł** co stanowi **98,80%** rocznego planu dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 97,83% w wysokości 25.767.268,98 zł. Podstawowe dochody podatkowe Gmina Koronowo zrealizowała w wysokości 20.075.195,41 zł, co daje 103,54% wykonania w stosunku do założonego planu. Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni lub pośredni wpływ jest zadawalająca, natomiast na szczególną uwagę zasługuje niskie wykonanie dochodów majątkowych. Przyczyną niskiego wykonania w tej kategorii było w ubiegłym roku niezrealizowanie środków unijnych na które Gmina Koronowo nie miała wpływu. Wysokość niezrealizowanych środków unijnych to kwota 1.672.382,14 zł, tj. 2,84% planowanych dochodów. Przy założeniu pełnej ich realizacji Gmina Koronowo uzyskałaby dochody w wysokości 59.827.747,63 zł tj. w 101,64% w stosunku do założonego planu. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - planowane dochody w kwocie 1.399.349,00 zł zrealizowano w wysokości 1.171.711,51 zł tj. 83,73%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Koronowo – kwota 1.163.785,04 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 7.926,47 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 225.562,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu *Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* - zadanie pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze” nie została zrealizowana ze względu na fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2011 roku nie zakończył procedury oceny postępowania przetargowego na powyższe zadanie, pomimo upływu terminu jej zakończenia w miesiącu listopadzie 2011r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Koronowo nie miała możliwości złożenia wniosku o płatność, którego ostateczna weryfikacja jest podstawą do wypłaty kwoty dofinansowania.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w wysokości 1.438.283,00 zł, wykonano w wysokości 996.592,56 zł tj. 69,29% planu. Zaplanowane dochody obejmują zadanie pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” – kwota 495.527,00 zł, oraz zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” ujętego w lokalnym programie rewitalizacji miasta Koronowa objętego finansowaniem z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego – 886.756,00 zł. Środki na zadanie związane z ulicą Przemysłową wpłynęły w wysokości 205.493,56 zł, natomiast na zadanie w starej części miasta w wysokości 735.099,00 zł. Przyczyną niewykonanych dochodów na zadaniu związanym z budową odcinka ulicy Przemysłowej jest fakt, że ze względu na ograniczone środki finansowe będące w miesiącu grudniu 2011 r. w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przeznaczone do przekazania beneficjentom realizującym projekty unijne w ramach *Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, Bank Gospodarstwa Krajowego - będący płatnikiem powyższych środków, w połowie grudnia 2011 r. wstrzymał ich wypłatę pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

Przyczyną niewykonanych dochodów na zadaniu związanym z inwestycją w starej części miasta jest fakt, że ze względu na ograniczone środki finansowe będące w miesiącu grudniu 2011 r. w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przeznaczone do przekazania beneficjentom realizującym projekty unijne w ramach *Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, Bank Gospodarstwa Krajowego - będący płatnikiem w połowie grudnia 2011 r. wstrzymał ich wypłatę pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

W związku z podpisaną umową Nr UM\_RG.7152.1.224.2011 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzyskano w 2011 roku kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin”.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 1.416.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.475.727,77 zł tj. 104,22%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd	– 65.082,39 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	– 278.058,51 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	– 160.134,85 zł,
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności	– 32.012,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 756.138,84 zł,
- pozostałe odsetki	– 5.232,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów	– 68.857,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 110.210,92 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2010 roku pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 182.000,00 zł zrealizowano w wysokości 182.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – kwota 6.000,00 zł oraz z tytułu umowy darowizny - Repertorium A numer: 5504/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku - kwota 176.000,00 zł z przeznaczeniem na cele związane z przygotowaniem i należytych prowadzeniem postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 291.577,00 zł zrealizowano w wysokości 297.425,57 zł tj. 102,01% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 260.157,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34,10 zł,
- dochody własne gminy 35.234,47 zł,
- środki z Powiatu Bydgoskiego - realizacja zadania pod nazwą „IX Jarmark Cysterski w Koronowie” 2.000,00 zł.

Wyższe wykonanie dochodów wynikało z większych wpływów z najmu składników majątkowych w administracji oraz uzyskano wyższe niż zaplanowano wpływy z różnych dochodów – zwrot składek i świadczeń emerytalno-rentowych oraz wpłaty z sum depozytowych.

Na podstawie podpisanej umowy Nr PRW.I.6017-240-301/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane zostało zadanie pn. „Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków” – kwota 10.920,00 zł. Środki w roku 2011 nie zostały wpłacone ze względu na długi termin weryfikacji przez Departament Rozwoju

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosku o płatność. Wiosek nie został ostatecznie zweryfikowany, pomimo złożenia go przez koronowski samorząd po zakończeniu zadania – grudzień 2011r.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 49.946,00 zł zrealizowano w 99,36%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3.728,00 zł (uaktualnienie rejestru wyborców), dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 45.898,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano w wysokości 12.675,00 zł tj. 140,83%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotację celową z Gminy Lubiewo – dotacja do zakupu paliwa i wyposażenia do łodzi ratowniczej wykorzystywanej przez OSP Koronowo. Wyższe wpływy wynikają z większych niż zaplanowano najmów pomieszczeń na imprezy okolicznościowe.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2011 w kwocie 20.534.000,00 zł zrealizowano w wysokości 21.369.701,28 zł tj. 104,07% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 19.388.000,00 zł w roku 2011 wykonane zostały w kwocie 20.075.195,41 zł, co stanowi 103,54% planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za 2011 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2011 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** - zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2011 rok w wysokości - 70.000,00 zł została zrealizowana w wysokości - 79.612,27 zł, co stanowi 113,73% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 106,39%, na plan – 7.960.000,00 zł wpłynęło – 8.468.780,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Zaplanowane dochody Gminy Koronowo w tym podatku na rok 2011 nie zostały przyjęte według kwoty maksymalnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 100,72%, na plan – 2.030.000,00 zł wpłynęło 2.044.553,14 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 101,07% tj. kwotę – 8.252.465,87 zł wobec planu wynoszącego – 8.165.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2011 rok w wysokości – 260.000,00 zł wykonano w roku 2011 w kwocie – 255.900,00 zł, tj. 98,42%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 185.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 101,43% planu tj. w kwocie 187.646,83 zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 126,43% planu tj. w kwocie 37.929,85 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 608.000,00 zł została zrealizowana w 106,63% i wynosi 648.330,09 zł.
- **Oplata skarbowa** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 116,95% planu tj. w kwocie 64.320,26 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w 142,63% planu tj. w kwocie 35.657,10 zł.

Wyższe wpływy z tytułu podatku z karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z większej aktywności podmiotów i osób dokonujących odpowiednich operacji gospodarczych.

#### **Pozostałe dochody z podatków i opłat**

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.146.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.294.505,87 zł, co stanowi 112,96% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 90.000,00 zł została zrealizowana w 114,48% tj. w kwocie 103.034,10 zł.
- **Oplata targowa** – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 9.896,00 zł, co stanowi 32,99%.
- **Oplata miejscowa** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.117,45 zł, co stanowi 102,94%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 200.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 142,74% tj. w kwocie 285.484,25 zł, z tego:
  - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 200.008,41 zł,
  - opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. opłata planistyczna, z tytułu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości – 78.547,64 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.928,20 zł.
- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 396.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 429.722,71 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 240.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 242.757,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 75.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 93.619,96 zł.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 101.456,50 zł z tytułu wypłaconej dywidendy od 9 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 23.891,90 zł.
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 526,00 zł.

Wyższe oraz niższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2011.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – realizacja dochodów wynosi 100,19%. Planowane dochody w wysokości 22.321.381,00 zł zostały wykonane w wysokości 22.363.274,07 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 14.230.347,00 zł została przekazana w wysokości 14.230.347,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku jest ona wyższa o 746.342,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.175.979,00 zł została przekazana w wysokości 7.175.979,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku jest ona wyższa o 78.943,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 850.055,00 zł została przekazana w wysokości 850.055,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku jest ona niższa o 95.614,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 106.893,07 zł tj. 164,45% i dotyczą odsetek a`vista.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody w kwocie 655.864,00 zł zrealizowano w wysokości 721.044,23 zł tj. 109,94%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „*Szkoły podstawowe*” planowane dochody w wysokości 4.000,00 zł wykonano w kwocie 40.040,73 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.341,93 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.429,00 zł, darowizny – 142,80 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.627,00 zł. Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w wysokości 500,00 zł - realizacja zadania pn. „I Gminny Konkurs Przyrodniczy - Młody Naukowiec”.
- 80104 „*Przedszkola*” planowane dochody w wysokości 450.000,00 zł wykonano w kwocie 437.264,15 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie) – kwota 436.479,38 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 176,91 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 607,86 zł.
- 80110 „*Gimnazja*” planowane dochody w wysokości 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.384,74 zł (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów).
- 80114 „*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 7.290,65 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek.
- 80148 „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 228.799,96 zł tj. 114,40%. Dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80195 „*Pozostała działalność*” planowane dochody w wysokości 264,00 zł wykonano w kwocie 264,00 zł finansując prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – dotacja na zadania zlecone.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane dochody w kwocie 2.180,00 zł zrealizowano w wysokości 2.180,00 zł tj. 100,00%. Wykonana kwota dotacji obejmuje sfinansowanie

poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – planowane dochody w kwocie 8.483.729,00 zł zrealizowano w wysokości 8.513.646,24 zł tj. 100,35%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.924.790,54 zł,
- dotacje na zadania własne 1.471.465,05 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 43.797,38 zł,
- dochody własne 73.593,27 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody w kwocie 274.038,26 zł zostały zrealizowane w 2011 roku w wysokości 272.760,31 zł. Wykonane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego przeznaczenie dotyczy rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 272.311,17 zł. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt był realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Pozostałe odsetki wyniosły 449,14 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane dochody w kwocie 275.142,00 zł zrealizowano w wysokości 164.047,88 zł tj. 59,62%. Zrealizowane dochody obejmowały dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów oraz wyprawka szkolna).

Niskie wykonanie dochodów związanych z pomocą materialną dla uczniów wynika z:

- zabezpieczenia wkładu własnego Gminy 20% na okres 5 miesięcy na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w stosunku do ilości złożonych wniosków w całym roku,
- braku wniosków dotyczących wypłat zasiłku szkolnego w roku szkolnym,
- ograniczonej możliwości finansowej rodziców na wyłożenie środków na refundowane zakupy, usługi edukacyjne (brak udokumentowanych dowodów zakupu),
- niekompletności złożonych wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

Niskie wykonanie dochodów związanych z wyprawką szkolną wynika z:

- niekompletności złożonych wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci,
- ograniczonej możliwości finansowej rodziców na wyłożenie środków na zakup podręczników,
- braku udokumentowanych przez rodziców dowodów zakupu podręczników dla uczniów,
- braku informacji o aktualnym stanie finansowym rodziców, a także sytuacji materialnej uczniów,
- zmiany miejsca zamieszkania uczniów trakcie roku szkolnego,
- refundacji zakupu podręczników dla uczniów do wysokości udokumentowanych dowodów przez rodziców,
- bariery i oporu psychologicznego ze strony planowanych wnioskodawców (rodziców) do procedury formalnej dotyczącej składania i wypełniania wniosków o świadczenie pomocy w formie wyprawki szkolnej.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 1.465.480,00 zł zrealizowano w wysokości 474.637,62 zł tj. 32,39%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 18.127,28 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 56.040,04 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosła 55.400,00 zł (Środki przeznaczone zostały na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zadanie pod nazwą „Ziemia w twoich rękach” - konkurs ekologiczny). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 200,00 zł. Dochody w wysokości 27.000,00 zł uzyskano z Powiatu Bydgoskiego – kwota 7.000,00 zł oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji.

Niskie wykonanie dochodów w powyższym dziale wynika z braku wpływu dochodów związanych z zadaniem pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota planowana 900.000,00 zł, zrealizowana 0,00 zł oraz zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” – kwota planowana 391.414,00 zł, zrealizowana 315.870,30 zł.

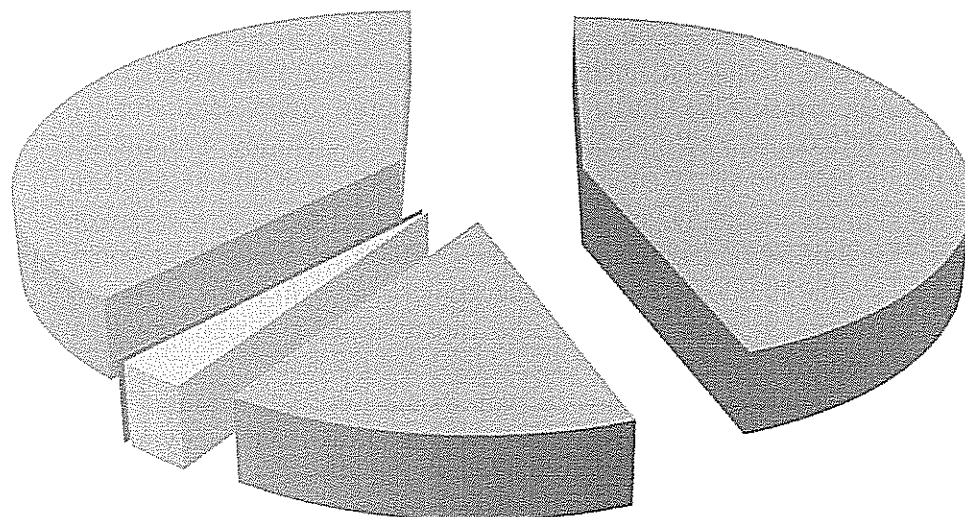
Dochody na inwestycji w Samociążku nie zostały zrealizowane ze względu na długi termin weryfikacji przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosku o płatność. Samorząd koronowski złożył stosowne dokumenty po zakończeniu realizacji zadania - grudzień 2011 r.

Dochody na inwestycji na OM Tuszyny nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczone środki finansowe będące w miesiącu grudniu 2011 r. w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przeznaczone do przekazania beneficjentom realizującym projekty unijne w ramach *Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*. Bank Gospodarstwa Krajowego - będący płatnikiem środków, w połowie grudnia 2011 r. wstrzymał ich wypłatę pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 18.666,00 zł nie zrealizowano dochodów dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie”, ze względu na długi termin weryfikacji przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wniosku o płatność. Samorząd koronowski złożył stosowne dokumenty po zakończeniu realizacji zadania - grudzień 2011 r.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – planowane dochody w kwocie 63.500,00 zł zrealizowano w wysokości 88.315,45 zł tj. 139,08%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 63.810,02 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 14.327,82 zł, pozostałe odsetki – kwota 1.323,23 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 8.854,38 zł. Zadanie pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 208.480,00 zł zostało przesunięte do realizacji w 2012 roku.

### Struktura dochodów według źródeł za 2011 rok



■ DOCHODY WLASNE

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - ZADANIA WLASNE

■ DOTACJE - WEDLUG POROZUMIEŃ J.S.T.

■ SUBWENCJE OGÓLNE

#### Utracone dochody w 2011 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów w 2011 roku wynoszą 1.583.920,22 zł - co stanowi 2,72% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Utracone dochody w 2010 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 1.516.681,72 zł – co stanowiło 2,60 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2009 roku utracone dochody wynosiły 2.532.398,38 zł – co stanowiło 4,52 % ogółu wykonanych dochodów.

#### Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 904.973,86 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 670.738,86 zł,
- w podatku od środków transportowych – 234.235,00 zł.

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



Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 547.151,00 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa**

W 2011 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 131.795,36 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 57.781,63 zł:
  - podatek od nieruchomości – 18.449,50 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 13.227,28 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 7.738,00 zł (osoby prawne),
  - podatek od spadków i darowizn – 9.728,00 zł,
  - odsetki od osób prawnych – 2.704,00 zł,
  - odsetki od osób fizycznych – 5.934,85 zł.
  
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 74.013,73 zł:
  - odsetki od osób fizycznych – 1.842,53 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 39.635,00 zł,
  - opłaty pozostałe – 32.536,20 zł.

<b>Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły</b>	<b>128.624,20 zł:</b>
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	370,00 zł
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	199,34 zł
c) podatek rolny	4.429,14 zł
d) podatek od nieruchomości	21.181,50 zł
e) podatek leśny	19,70 zł
f) podatek od środków transportowych	1.187,20 zł
g) karta podatkowa	2.425,03 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	4.833,00 zł
i) użytkowanie wieczyste	2.915,62 zł
j) dzierżawa składników majątkowych	10.227,67 zł
k) sprzedaż składników majątkowych	80.836,00 zł

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

<b>Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły</b>	<b>4.351.770,25 zł:</b>
a) podatek rolny	318.938,89 zł
b) podatek od nieruchomości	2.191.891,86 zł
c) podatek leśny	2.026,00 zł
d) podatek od środków transportowych	116.534,84 zł
e) karta podatkowa	58.532,42 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	20,10 zł
g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.916,70 zł
h) użytkowanie wieczyste	25.087,87 zł
i) dzierżawa składników majątkowych	94.279,83 zł
j) sprzedaż składników majątkowych	27.384,74 zł
k) podatek od spadków i darowizn	33.602,00 zł

l) pozostałe odsetki (MGOPS)	45,82 zł
m) wpływy z różnych dochodów (MGOPS)	7.187,00 zł
n) fundusz alimentacyjny (MGOPS)	730,00 zł
o) zasiłki rodzinne (MGOPS)	1.461.957,18 zł
p) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	2.635,00 zł

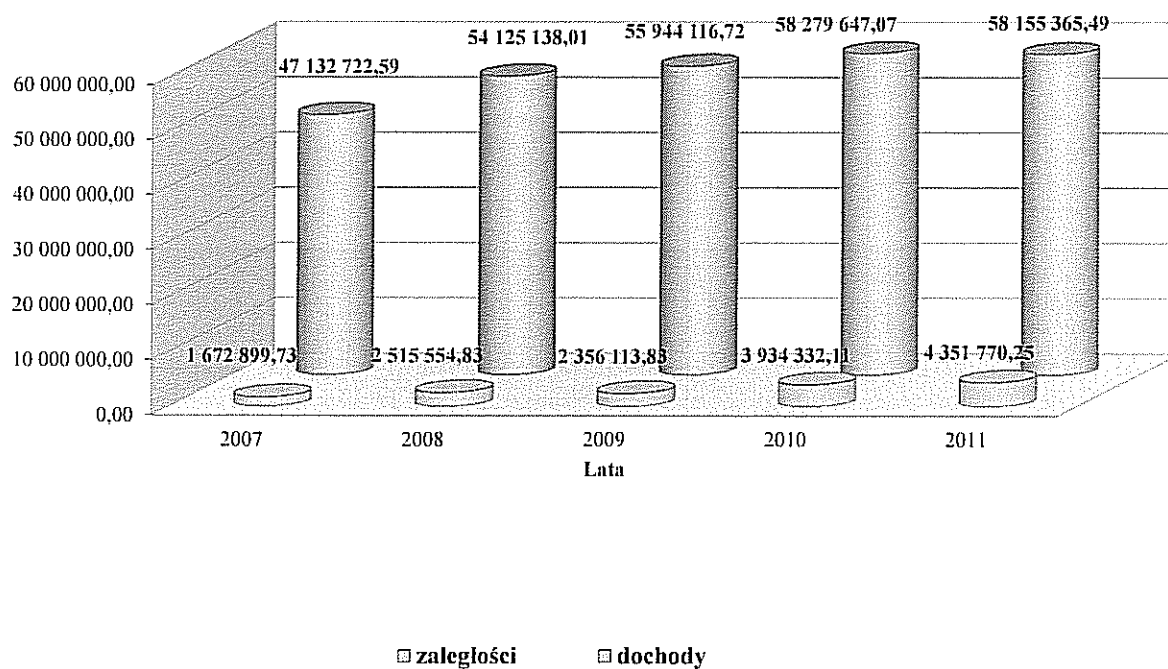
Urząd Miejski w 2011 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 4.264 upomnień na łączną kwotę 3.985.179,55 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3.234 upomnień na kwotę 1.320.228,92 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 24 upomnień na kwotę 82.753,20 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 852 upomnień na kwotę 506.890,62 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 89 upomnień na kwotę 1.931.863,60 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 55 na kwotę 119.011,77 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 na kwotę 23.455,44 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 na kwotę 976,00 zł.

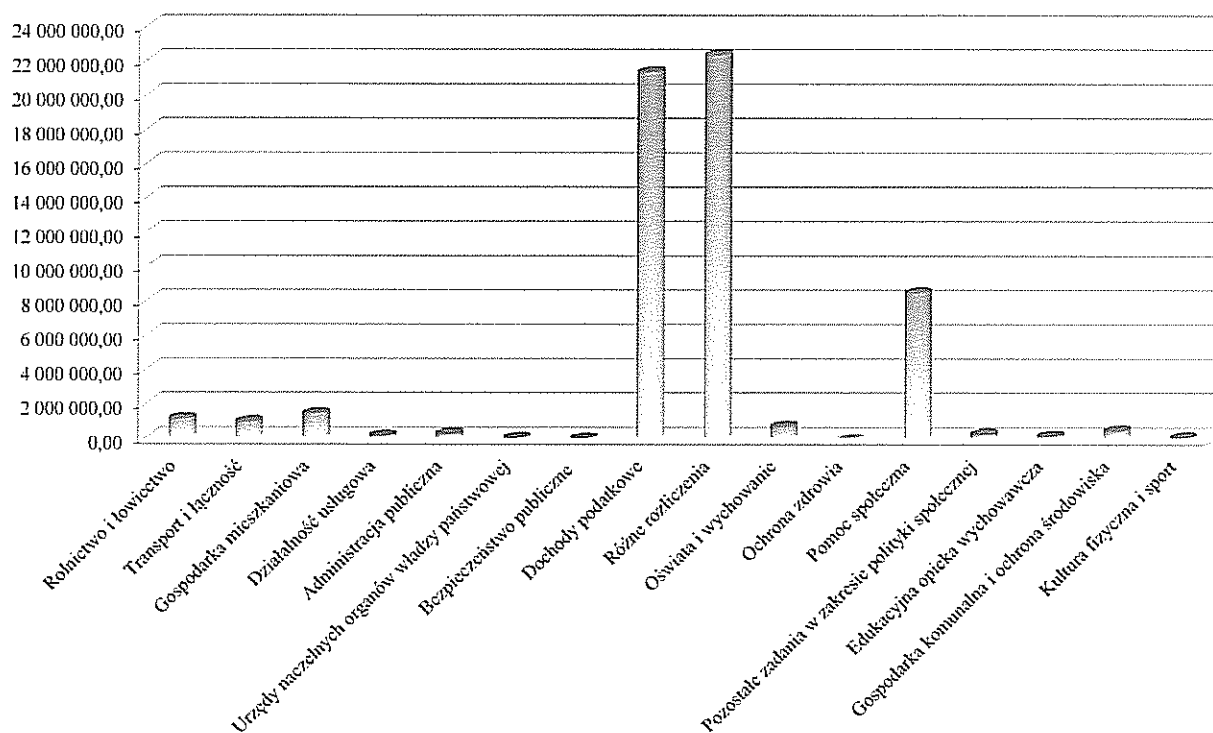
Urząd Miejski w roku 2011 wystawił 265 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.136.470,94 zł, które dotyczyły podatku rolnego od osób fizycznych – 97.861,84 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych – 905.481,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 68.011,10 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 31.949,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych – 33.168,00 zł.

W roku 2011 Gmina Koronowo przeprowadziła 12 kontroli podatkowych. W trakcie prowadzonego postępowania w sześciu przypadkach stwierdzono niezgodności, z czego trzy powodujące przypis należności podatkowych na kwotę 4.293,00 zł oraz trzy powodujące odpis należności na kwotę 334,00 zł. W pozostałych przypadkach niezgodności nie stwierdzono.

### Dochody i zaległości w latach 2007-2011



### Struktura wykonanych dochodów w 2011 roku



Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w Gminie Koronowo w roku 2011

Nazwa	PIT		CIT		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych		Karcin podatkowa		Podatek od czynności cywilnoprawnych		Opłata skarbuwa		Opłata elspontacyjna	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gmina Koronowo	7 960 000,00	8 468 780,00	70 000,00	79 612,27	0,00	0,00	38 450,58	5 150 000,00	0,00	0,00	209 864,80	62 000,00	30 000,00	37 929,85	608 000,00	648 330,09	55 000,00	64 320,26	25 000,00	35 657,10
Miasto Koronowo	0,00	0,00	0,00	0,00	118 418,17	15 996,54	11 952,20	31 952,20	360,00	354,00	19 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buzakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618,00	30 655,00	7 000,00	7 827,90	2 000,00	1 978,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bykowo	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798,80	64 892,83	15 000,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziedziniec	0,00	0,00	0,00	0,00	64 892,83	100 714,02	68 000,00	69 773,96	18,00	18,00	2 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Głogolin	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	48 066,80	7 000,00	7 654,09	650,00	629,00	6 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gogolin	0,00	0,00	0,00	0,00	69 018,40	117 417,10	106 000,00	106 386,90	2 500,00	2 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Głogin	0,00	0,00	0,00	0,00	45 975,08	102 784,00	23 000,00	23 981,90	230,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gogolin	0,00	0,00	0,00	0,00	148 643,27	20 277,06	20 000,00	20 726,80	150,00	136,00	32 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krajnowo	0,00	0,00	0,00	0,00	106 026,50	29 115,60	21 000,00	21 201,50	720,00	727,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lućm	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	23 576,15	2 000,00	2 877,00	50,00	41,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łasko Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,60	72 806,75	74 000,00	74 625,16	160,00	157,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łasko Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,70	40 793,00	1 300 000,00	1 357 489,39	420,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łasko Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143,79	57 736,15	31 000,00	31 951,40	20,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makowarąko	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,73	63 759,60	220 000,00	220 348,55	35,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mazowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	71 185,00	80 618,00	30 000,00	30 209,97	200,00	197,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Dwór	0,00	0,00	0,00	0,00	122 427,08	122 427,08	121 000,00	122 682,10	90,00	96,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Jasinieć	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 044 553,14	8 165 000,00	8 252 465,87	260 000,00	255 900,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okole	0,00	0,00	0,00	0,00	79 612,27	70 000,00	70 000,00	79 612,27	79 612,27	79 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popielawo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samceżyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skarbiszewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stary Dwór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stary Jasinieć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trzecezyń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Węzowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzchnin Królewski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiskino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Witoldowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 960 000,00	8 468 780,00	70 000,00	79 612,27	2 030 000,00	2 044 553,14	8 165 000,00	8 252 465,87	260 000,00	255 900,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	648 330,09	55 000,00	64 320,26	25 000,00	35 657,10

BERMSZTA  
Stanisław Gliszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 163 787,00</b>	<b>1 163 785,04</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 163 787,00</i>	<i>1 163 785,04</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163 787,00	1 163 785,04	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 157,00</b>	<b>260 157,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 900,00</i>	<i>228 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 900,00	228 900,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 257,00</i>	<i>31 257,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 257,00	31 257,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 946,00</b>	<b>49 626,00</b>	<b>99,36%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 728,00</i>	<i>3 728,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00	3 728,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>46 218,00</i>	<i>45 898,00</i>	<i>99,31%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 218,00	45 898,00	99,31%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 180,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	2 180,00	100,00%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 038 560,00</b>	<b>7 017 290,54</b>	<b>99,70%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 858 628,00</i>	<i>6 846 568,74</i>	<i>99,82%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 858 628,00	6 846 568,74	99,82%
	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>22 100,00</i>	<i>21 289,80</i>	<i>96,33%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	21 289,80	96,33%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 132,00</i>	<i>2 132,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 132,00	2 132,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31 300,00</i>	<i>31 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	31 300,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 500,00</i>	<i>92,50%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	92 500,00	92,50%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 400,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>96,31%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 400,00	23 500,00	96,31%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 400,00</i>	<i>55 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	55 400,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>8 570 030,00</b>	<b>8 548 438,58</b>	<b>99,75%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 163 787,00</b>	<b>1 163 785,04</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 163 787,00</i>	<i>1 163 785,04</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,46	2 350,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,50	251,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 473,61	15 473,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119,86	4 117,90	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99,84	99,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 965,73	1 140 965,73	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 157,00</b>	<b>260 157,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 900,00</i>	<i>228 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 257,00</i>	<i>31 257,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,44	1 183,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,86	190,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,70	7 790,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 946,00</b>	<b>49 626,00</b>	<b>99,36%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 728,00</i>	<i>3 728,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	3 728,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>46 218,00</i>	<i>45 898,00</i>	<i>99,31%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	22 420,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,84	1 085,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,78	176,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 123,93	12 123,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,25	5 971,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414,33	2 414,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	595,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,87	1 110,87	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 180,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 038 560,00</b>	<b>7 017 290,54</b>	<b>99,70%</b>

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 858 628,00	6 846 568,74	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 516 109,00	6 511 977,30	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 119,00	9 118,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 620,00	156 031,23	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	3 279,27	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,00	9 785,68	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 855,32	87,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 687,98	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	585,06	58,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	755,00	92,07%
	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>	22 100,00	21 289,80	96,33%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 100,00	21 289,80	96,33%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 132,00	2 132,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000,00	92 500,00	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 500,00	92,50%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 400,00	23 500,00	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	23 500,00	96,31%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55 400,00	55 400,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	55 400,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>8 570 030,00</b>	<b>8 548 438,58</b>	<b>99,75%</b>

### **Dotacje na zadania zlecone**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.570.030,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 8.548.438,58 zł

Środki otrzymane – 8.548.438,58 zł

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

na plan 1.163.787,00 zł, wydatkowano 1.163.785,04 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 950 decyzji dla rolników.



**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** na plan 228.900,00 zł w 2011 roku wydatkowano 228.900,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”** na plan 31.257,00 zł w 2011 roku wydatkowano 31.257,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na planowaną kwotę 3.728,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 3.728,00 zł. Wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75108 „Wybory do sejmu i Senatu”** na planowaną kwotę 46.218,00 zł wydatki w roku 2011 wyniosły 45.898,00 zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Diety członków obwodowych komisji wyborczych wyniosły 22.420,00 zł. Wydatki rzeczowe związane przeprowadzeniem wyborów wyniosły 10.091,45 zł, natomiast umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 13.386,55 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 2.180,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 100%. Wydatki dotyczyły sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 6.858.628,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 6.846.568,74 zł tj. 99,82 %. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wyplacono na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 5.552.749,50 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 250.000,00 zł, fundusz alimentacyjny – 709.227,80 zł i składki emerytalne i rentowe – 135.177,59 zł. Liczba osób, którym przyznano świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wynosi 4.078, liczba świadczeń 47.857. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 154 osób, liczba świadczeń 2.784. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 199.413,85 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 158.251,09 zł, na artykuły biurowe, druki, prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 41.162,76 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** na planowaną kwotę 22.100,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 21.289,80 zł tj. 96,33 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 34 osób, łączna liczba składek 455.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** - na planowaną kwotę – 2.132,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 2.132,00 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 2.100,00 zł dla 3 osób 42 świadczeń, na artykuły biurowe - 32,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 31.300,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 31.300,00 zł tj. 100,00 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 27 osób, liczba świadczeń – 783 godzin.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę – 100.000,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 92.500,00 zł tj. 92,50 %. Wypłacono zasiłki celowe dla 33 rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku przymrozków wiosennych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 24.400,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 23.500,00 zł tj. 96,31%. Wypłacono dla 117 osób dodatki zgodnie z programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 55.400,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 100%. Środki przeznaczone zostały na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Wykonano docieplenie budynków przy ul. Przyrzecze 17 i Przyrzecze 20 w Koronowie - ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży styropianem, wymiana parapetów zewnętrznych, niezbędne obróbki blacharskie oraz malowanie elewacji.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy  
Koronowo za 2011 rok**

**DOCHODY** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	264,00	264,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 381 569,00</b>	<b>1 378 965,05</b>	<b>99,81%</b>
	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>	27 109,00	27 108,45	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 109,00	27 108,45	100,00%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	385 000,00	384 992,62	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000,00	384 992,62	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	406 192,00	403 726,50	99,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 192,00	403 726,50	99,39%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	375 168,00	375 168,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 168,00	375 168,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	188 100,00	187 969,48	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 100,00	187 969,48	99,93%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 142,00</b>	<b>164 047,88</b>	<b>59,62%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	275 142,00	164 047,88	59,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 142,00	164 047,88	59,62%
<b>Ogółem</b>				<b>1 656 975,00</b>	<b>1 543 276,93</b>	<b>93,14%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	264,00	264,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 381 569,00	1 378 965,05	99,81%
	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>	27 109,00	27 108,45	100,00%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 109,00	27 108,45	100,00%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	385 000,00	384 992,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	384 992,62	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	406 192,00	403 726,50	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	406 192,00	403 726,50	99,39%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	375 168,00	375 168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 168,00	277 168,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	188 100,00	187 969,48	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	188 100,00	187 969,48	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 142,00	164 047,88	59,62%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	275 142,00	164 047,88	59,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	227 212,00	122 742,89	54,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 930,00	41 304,99	86,18%
			Ogółem	1 656 975,00	1 543 276,93	93,14%

**Dotacje na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.656.975,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.543.276,93 zł

Środki otrzymane – 1.543.276,93 zł

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 264,00 zł do 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 264,00 zł finansując prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** na planowaną kwotę 27.109,00 zł do 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 27.108,45 zł opłacając 1.040 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 118 osób,

pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 385.000,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 384.992,62 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 312 osób, liczba świadczeń 1.348.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na planowaną kwotę 406.192,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 403.726,50 zł tj. 99,39 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 162 osób, liczba świadczeń 1.549.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 375.168,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 375.168,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 350.168,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25.000,00 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, opłaty za prowizje bankowe i pocztowe, oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 188.100,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 187.969,48 zł tj. 99,93 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 508 dzieci, liczba świadczeń 51.589 na kwotę 176.709,48 zł. W formie zasiłków celowe na zakup żywności skorzystało 91 rodzin, 106 świadczeń na kwotę 11.260,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na planowaną kwotę 275.142,00 zł, wydatkowano 164.047,88 zł.

**Stypendia socjalne** - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 227.212,00 zł wykonanie wynosi 122.742,89 zł.

**Rządowy program pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”** dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, plan 47.930,00 zł, wykonanie wynosi 41.304,99 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 34.000,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 34.000,00 zł

Środki otrzymane – 34.000,00 zł

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** planowana kwota 2.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki zostały wydatkowane na realizację zadania pod nazwą „IX Jarmark Cysterski w Koronowie” – porozumienie z powiatem bydgoskim. Otrzymane środki wynikały z refundacji za przedstawione faktury dokumentujące wykonania zadania.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** planowana kwota 5.000,00 zł została wykonana w 100,00%. Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa i wyposażenia do łodzi ratowniczej wykorzystywanej przez OSP Koronowo - dotacja celowa z Gminy Lubiewo.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność”**. Dochody w wysokości 27.000,00 zł uzyskano z Powiatu Bydgoskiego – kwota 7.000,00 zł oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego - kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2011 rok**

**DOCHODY**

w złotych

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

**WYDATKI**

w złotych

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

**Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 6.000,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 6.000,00 zł

Środki otrzymane – 6.000,00 zł

**Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze”** planowana kwota 6.000,00 zł została wydatkowana w 2011 roku w 100,00% na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W ramach kwoty wydatków realizowanych z budżetu Wojewody zakupiono znicze, wiązanki i kwiaty na groby wojenne, nasadzone zostały krzewy ozdobne wokół cmentarza wojennego w Buszkowie oraz odnowiono nagrobki wojenne.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński



Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 833 149,00</b>	<b>1 811 603,91</b>	<b>98,82%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 952,00</b>	<b>91,36%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 952,00	79,84%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 426,53</b>	<b>92,06%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	41 426,53	92,06%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>501 562,00</b>	<b>499 200,78</b>	<b>99,53%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 562,00	224 933,00	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	274 267,78	99,37%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 216 587,00</b>	<b>1 207 024,60</b>	<b>99,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,46	2 350,46	61,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,50	251,50	45,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 473,61	21 876,61	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	6 636,44	77,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 997,22	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 119,86	29 846,80	87,48%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99,84	99,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 965,73	1 140 965,73	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 400,00</b>	<b>6 509,98</b>	<b>77,50%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>6 509,98</b>	<b>77,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 388,78	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 121,20	74,31%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 913 283,00</b>	<b>6 820 016,32</b>	<b>98,65%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 730,06</b>	<b>80,77%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	13 730,06	80,77%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 585 558,56</b>	<b>98,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 378,21	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	282 455,37	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	567 973,85	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	616 873,25	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 877,88	99,80%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>5 268 283,00</b>	<b>5 207 727,70</b>	<b>98,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	635,20	7,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 000,00	1 283 823,12	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 283,00	1 379 544,85	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 000,00	2 543 724,53	98,67%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%

630		<b>Turystyka</b>	<b>62 000,00</b>	<b>47 180,00</b>	<b>76,10%</b>
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	29 000,00	23 810,00	82,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	23 810,00	82,10%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	23 370,00	70,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 370,00	70,82%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 900,00</b>	<b>587 605,46</b>	<b>90,28%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	441 900,00	392 047,79	88,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	215 210,48	93,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	64 207,99	98,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	218,95	9,52%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 400,37	69,34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	128 000,00	102 010,00	79,70%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	209 000,00	195 557,67	93,57%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 427,08	82,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 991,31	59,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	4 868,00	60,85%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173 000,00	171 271,28	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 000,00	66,67%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>394 000,00</b>	<b>359 734,62</b>	<b>91,30%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	326 000,00	324 505,17	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	658,00	32,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	323 847,17	99,95%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	55 000,00	23 845,22	43,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 845,22	43,35%
	71035	<i>Cmentarze</i>	13 000,00	11 384,23	87,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 897,89	91,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 986,34	88,59%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 332 177,00</b>	<b>5 751 538,65</b>	<b>90,83%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	359 000,00	339 879,25	94,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 498,84	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	262 025,87	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	18 822,47	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 394,18	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 400,00	62,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 058,50	61,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 679,39	90,35%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	10 000,00	9 159,86	91,60%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 159,86	91,60%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 000,00	210 870,64	89,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	191 057,93	93,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 672,68	66,72%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 717,25	49,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 259,06	68,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,72	16,37%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 636 500,00	4 175 940,72	90,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 147,75	78,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 000,00	2 320 755,52	91,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000,00	168 797,81	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	345 989,98	88,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	41 247,53	67,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	22 601,00	77,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 799,74	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 500,00	151 369,36	81,16%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 357,50	62,38%
	4260	Zakup energii	205 000,00	194 927,69	95,09%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 976,34	99,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 855,00	46,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	343 540,94	90,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	5 137,56	42,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	17 990,83	78,22%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	8 540,66	24,40%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	613,27	30,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	45 921,23	76,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	555,20	27,76%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 542,50	98,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	62 569,10	93,39%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 706,00	54,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 795,53	99,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 220,43	96,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 982,25	88,30%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 257,00</b>	<b>31 257,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,44	1 183,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,86	190,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,70	7 790,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>247 420,00</b>	<b>226 122,05</b>	<b>91,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 630,00	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 581,89	95,11%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 414,18	92,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 900,48	94,33%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 047,50	92,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 360,00	96,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 268,00	48,64%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>812 000,00</b>	<b>758 309,13</b>	<b>93,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 202,16	88,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	126 686,00	93,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 500,00	381 314,23	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	27 581,77	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	68 606,73	90,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 534,63	75,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 602,33	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 583,50	97,11%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 727,06	90,21%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 656,55	55,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 127,54	59,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	770,35	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 757,71	43,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	348,52	17,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 553,05	92,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	257,00	5,14%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 946,00</b>	<b>49 626,00</b>	<b>99,36%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 728,00</b>	<b>3 728,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	3 728,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>46 218,00</b>	<b>45 898,00</b>	<b>99,31%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	22 420,00	101,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,84	1 085,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,78	176,78	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 123,93	12 123,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,25	5 971,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414,33	2 414,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	595,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,87	1 110,87	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 500,00</b>	<b>489 747,83</b>	<b>86,30%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>51,67%</b>
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	6 200,00	51,67%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>394 000,00</b>	<b>367 832,35</b>	<b>93,36%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	89 359,26	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	769,69	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 040,10	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	86 627,16	96,79%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 423,69	90,39%
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 249,49	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 568,17	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 108,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 889,75	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 125,73	85,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	376,05	37,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	625,26	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 496,00	88,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 174,00	58,70%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 491,33</b>	<b>49,71%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	182,28	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	762,85	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,65	46,47%
		4260	Zakup energii	500,00	52,15	10,43%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>72 700,09</b>	<b>94,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	959,49	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	136,79	27,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 938,30	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 183,96	93,72%
		4260	Zakup energii	1 500,00	694,81	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 836,74	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 950,00	99,80%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 500,00</b>	<b>36 524,06</b>	<b>47,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 199,49	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	27,79	5,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 542,75	63,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 038,55	46,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 187,20	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 139,48	46,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	472,00	47,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 433,82	71,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 257,98	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	225,00	45,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 496,23</b>	<b>99,19%</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	62 000,00	61 496,23	99,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 200,00	47 183,54	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	554,50	92,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	89,43	89,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 650,40	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 499,97	83,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 518,39	99,05%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 389 350,81</b>	<b>97,84%</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 420 000,00	1 389 350,81	97,84%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	12 500,00	96,15%
	8070	Odsetki i dyskonto	445 000,00	438 785,83	98,60%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	962 000,00	938 064,98	97,51%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	210 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 573 512,00</b>	<b>23 644 918,07</b>	<b>92,46%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 303 450,00	12 436 405,27	93,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315 576,00	288 008,42	91,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 347 094,00	7 805 066,90	93,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 221,00	596 782,19	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 970,00	1 282 109,93	89,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 817,00	183 943,17	78,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	21 922,90	80,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 860,00	472 968,91	97,55%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 354,30	71,28%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 590,00	2 309,78	89,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 830,00	62 998,80	94,27%
	4260	Zakup energii	768 500,00	728 377,37	94,78%
	4270	Zakup usług remontowych	152 270,00	143 987,47	94,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	6 437,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 910,00	232 529,52	97,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800,00	5 870,18	86,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	13 655,68	90,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 110,00	12 659,40	89,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 950,00	29 737,04	85,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 338,00	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 328,00	467 328,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 609,11	89,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	11 467,60	89,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	44 943,60	97,28%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	753 059,00	657 931,43	87,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 888,00	25 130,18	93,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 366,00	485 650,19	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 201,00	30 136,81	88,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 032,00	76 289,80	84,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 179,00	12 331,45	81,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 393,00	28 393,00	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 424 618,00	3 023 548,58	88,29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	32 802,68	96,48%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	541 553,96	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 862,00	15 932,08	94,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 991,00	1 433 105,58	85,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 940,00	113 103,82	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	228 850,32	79,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	32 178,30	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	49 247,19	93,80%
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	227 946,56	96,18%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	17,00	1,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 898,00	97,96%
	4260	Zakup energii	127 000,00	122 390,85	96,37%
	4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	50 412,59	53,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 415,00	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 215,43	75,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	627,94	52,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 495,27	83,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 768,81	61,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 107,20	70,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 775,00	103 775,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	705,00	35,25%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 527 095,00</b>	<b>5 133 292,01</b>	<b>92,88%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	764,00	15,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	260 801,60	96,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 497,00	90 645,09	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 138,00	3 330 212,90	92,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 034,00	254 696,98	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 810,00	535 717,75	87,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 050,00	71 964,60	73,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 430,00	72 767,52	96,47%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	473,96	94,79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 125,48	56,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 772,22	91,44%
	4260	Zakup energii	170 000,00	166 189,12	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	89 840,84	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 281,88	93,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 665,49	97,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 961,75	89,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 574,60	99,02%
	4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 092,13	88,65%
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,00	98,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 866,00	208 866,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	930,10	98,95%
<b>80113</b>		<b>Dowozienie uczniów do szkół</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 083 409,35</b>	<b>99,30%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 000,00	1 083 409,35	99,30%

<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>667 286,00</b>	<b>584 973,97</b>	<b>87,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	528,94	66,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 028,00	350 620,14	85,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	28 524,87	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 960,00	57 381,21	82,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	7 529,75	69,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 164,00	2 247,56	53,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 835,40	97,39%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 314,87	90,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	90 594,93	99,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550,00	1 517,78	97,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 616,14	95,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 428,38	80,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,00	11 574,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 095,00	52,38%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 020,00</b>	<b>93 457,01</b>	<b>74,16%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	17 063,90	86,22%
	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	4 371,47	39,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 620,00	41 038,40	76,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 510,00	30 983,24	74,64%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>509 032,00</b>	<b>467 904,25</b>	<b>91,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 130,00	1 947,59	62,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 107,00	204 527,99	91,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 650,00	16 130,33	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 425,00	31 091,28	87,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	4 322,69	76,24%
	4220	Zakup środków żywności	212 000,00	196 834,37	92,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 050,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 952,00</b>	<b>163 996,20</b>	<b>95,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 526,00	35 556,99	87,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 443,04	97,20%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 581,76	70,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 088,41	77,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 726,00	114 726,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>517 290,00</b>	<b>489 708,69</b>	<b>94,67%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 130,94</b>	<b>95,65%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	399,79	61,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 459,04	94,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 494,53	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 497,99	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,59	93,20%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>364 500,00</b>	<b>360 378,85</b>	<b>98,87%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	22 621,99	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 682,37	87,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	664,71	88,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 100,00	132 940,57	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 091,13	99,70%
	4220	Zakup środków żywności	32 200,00	32 170,25	99,91%
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 548,54	97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 260,75	96,98%

	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	98 027,57	99,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	210,00	84,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	531,00	96,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,07	95,61%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	613,53	87,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 184,80	98,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 353,57	92,52%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 290,00</b>	<b>99 198,90</b>	<b>81,79%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	2 180,00	30,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 110,00	47 018,90	73,34%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 724 379,26</b>	<b>11 600 973,17</b>	<b>98,95%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>388 742,00</b>	<b>382 256,33</b>	<b>98,33%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 742,00	382 256,33	98,33%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 880,19</b>	<b>99,20%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	8 509,69	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,92	120,42	70,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,08	6 220,08	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 870 628,00</b>	<b>6 853 117,34</b>	<b>99,75%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 800,00	6 517,57	60,35%
	3110	Świadczenia społeczne	6 516 109,00	6 511 977,30	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 119,00	9 118,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 620,00	156 031,23	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	3 279,27	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,00	9 785,68	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 855,32	87,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 687,98	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	31,03	2,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	585,06	58,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	755,00	92,07%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>56 756,00</b>	<b>55 175,36</b>	<b>97,22%</b>
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 756,00	55 175,36	97,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>708 850,26</b>	<b>707 460,65</b>	<b>99,80%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	708 850,26	707 460,65	99,80%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 156 350,00</b>	<b>1 156 146,50</b>	<b>99,98%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 350,00	1 156 146,50	99,98%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>507 740,00</b>	<b>504 658,13</b>	<b>99,39%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	507 740,00	504 658,13	99,39%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 353 700,00</b>	<b>1 275 662,39</b>	<b>94,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	2 448,65	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 568,00	855 579,30	93,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 690,00	65 689,67	100,00%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	141 236,78	94,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	19 167,91	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 404,00	39 148,31	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 467,65	75,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 386,00	81 612,24	95,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 582,02	93,06%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	4 796,77	85,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	416,52	92,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	8 639,00	91,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 628,00	3 628,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	29 973,67	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 445,90	86,15%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>193 300,00</i>	<i>188 870,00</i>	<i>97,71%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	188 870,00	97,71%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 500,00</i>	<i>92,50%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 500,00	92,50%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>373 313,00</i>	<i>370 246,28</i>	<i>99,18%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	373 313,00	370 246,28	99,18%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>326 938,00</b>	<b>319 798,65</b>	<b>97,82%</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 938,00</i>	<i>319 798,65</i>	<i>97,82%</i>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,44	82,02%
	3119	Świadczenia społeczne	32 149,74	31 947,12	99,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,80	46 769,73	99,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476,68	2 476,04	99,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,35	7 286,46	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,85	385,75	99,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146,16	1 039,42	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,68	55,03	90,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 996,80	94,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 863,35	58,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,61	1 310,61	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,39	69,39	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 577,78	64,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 461,99	71,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	203 732,88	202 213,33	99,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 785,86	10 705,41	99,25%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>969 065,00</b>	<b>724 110,00</b>	<b>74,72%</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>613 138,00</i>	<i>489 197,41</i>	<i>79,79%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 635,00	15 195,96	77,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 395,00	360 294,44	79,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 643,00	24 548,01	82,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 902,00	55 418,22	77,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 159,00	7 336,78	55,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 404,00	26 404,00	100,00%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 556,58</i>	<i>82,55%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,30	49,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 059,28	85,07%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>334 212,00</i>	<i>216 877,00</i>	<i>64,89%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	285 212,00	175 572,01	61,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 130,00	41 304,99	85,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 673,00</i>	<i>3 437,01</i>	<i>73,55%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 231,00	2 574,00	79,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	863,01	59,85%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 042,00</i>	<i>3 042,00</i>	<i>100,00%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042,00	3 042,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 994 480,00</b>	<b>4 716 244,37</b>	<b>94,43%</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 250 414,00</i>	<i>3 106 596,69</i>	<i>95,58%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 414,00	1 215 870,30	94,15%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 000,00	1 845 021,29	96,45%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 705,10	98,16%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>118 000,00</b>	<b>108 964,53</b>	<b>92,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 875,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	107 089,53	93,12%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>323 000,00</b>	<b>315 403,24</b>	<b>97,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	410,92	14,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	314 992,32	98,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>145 000,00</b>	<b>130 696,64</b>	<b>90,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	130 696,64	90,14%
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>44 000,00</b>	<b>39 284,85</b>	<b>89,28%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	28 600,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 684,85	97,14%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>765 000,00</b>	<b>723 335,19</b>	<b>94,55%</b>
	4260	Zakup energii	526 000,00	525 572,23	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	197 762,96	82,75%
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 920,44</b>	<b>97,43%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 920,44	97,43%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 801,76</b>	<b>80,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 801,76	80,01%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 824,46</b>	<b>98,05%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 834,59	97,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 989,87	99,49%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 066,00</b>	<b>153 416,57</b>	<b>75,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 910,71	24,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	705,35	70,54%
	4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	65 930,59	87,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 217,50	38,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 344,00	80,69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666,00	17 467,00	93,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 841,42	92,28%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 844 000,00</b>	<b>1 829 396,49</b>	<b>99,21%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 318 418,79</b>	<b>99,58%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 499,99	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 918,80	38,38%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 977,70</b>	<b>81,96%</b>
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 977,70	63,91%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 578 450,00</b>	<b>1 499 823,20</b>	<b>95,02%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 085 111,00</b>	<b>1 028 046,55</b>	<b>94,74%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	368 625,91	96,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 642,18	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	63 914,04	93,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 727,03	77,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 782,21	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 676,00	82 270,00	98,32%

	4260	Zakup energii	255 000,00	227 596,50	89,25%
	4270	Zakup usług remontowych	8 933,00	8 932,43	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 945,00	116 495,14	99,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00	672,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 161,00	4 740,29	91,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 539,00	3 466,69	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	695,00	695,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 172,00	12 171,79	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 083,00	1 083,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 889,00	3 888,85	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 997,49	91,42%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 339,00</b>	<b>471 776,65</b>	<b>95,63%</b>
	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	410 000,00	410 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 278,56	75,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 310,57	65,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	8 159,35	68,92%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 577,84	83,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 696,89	37,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 677,44	98,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	438,00	29,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 638,00	65,52%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>66 031 469,26</b>	<b>62 199 382,45</b>	<b>94,20%</b>

BURMISTRZ  
Stanisław Gliścieżyński

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2011 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	62 166,68	86,34%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,44	82,02%
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	510 000,00	510 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 000,00	802 355,56	98,57%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 159,86	96,35%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	41 426,53	92,06%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 800,00	6 517,57	60,35%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	6 200,00	51,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	634 276,00	581 013,91	91,60%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 740,00	340 163,93	93,78%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 364 462,26	9 345 088,86	99,79%
3119	Świadczenia społeczne	32 149,74	31 947,12	99,37%
3240	Stypendia dla uczniów	285 212,00	175 572,01	61,56%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 130,00	41 304,99	85,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 899 537,00	18 305 400,96	91,99%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,80	46 769,73	99,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476,68	2 476,04	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 414 498,00	1 383 575,09	97,81%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 200,00	47 183,54	99,97%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505 188,74	3 100 677,36	88,46%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,35	7 286,46	99,97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,85	385,75	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	546 689,14	407 530,37	74,55%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146,16	1 039,42	90,69%
4129	Składki na Fundusz Pracy	60,68	55,03	90,69%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 756,00	55 175,36	97,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	22 601,00	77,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477 092,24	440 185,05	92,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397 475,17	1 272 348,03	91,05%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,61	1 310,61	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,39	69,39	100,00%
4220	Zakup środków żywności	556 700,00	511 652,70	91,91%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 140,00	3 452,26	56,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 330,00	75 669,02	94,20%
4260	Zakup energii	2 143 200,00	2 040 833,14	95,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 120 453,00	977 721,20	87,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 786,00	21 876,00	84,84%
4300	Zakup usług pozostałych	4 636 306,27	4 384 485,03	94,57%
4307	Zakup usług pozostałych	203 732,88	202 213,33	99,25%
4309	Zakup usług pozostałych	10 785,86	10 705,41	99,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 742,00	382 256,33	98,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	26 872,00	17 754,97	66,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 886,00	47 028,37	84,15%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 259,84	38 991,60	52,51%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	613,27	30,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	107 551,99	91,15%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	2 174,23	48,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	128 599,87	104 737,16	81,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	555,20	27,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 230 036,73	1 216 802,73	98,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 180,00	1 112 480,72	99,40%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 400,37	69,34%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 184,80	98,73%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 733,00	113 736,00	74,96%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	31,03	2,59%
4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 609,11	89,30%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 000,00	171 271,28	98,43%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	9 103,45	93,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 451,00	79 929,23	82,87%
4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 200,00	2 317 280,10	97,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 925,00	2 837 815,15	97,25%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 000,00	4 676 855,02	97,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	324 131,63	94,78%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	8 268,00	48,64%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 705,10	98,16%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	18 730,06	85,14%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	12 500,00	96,15%
8070	Odsetki i dyskonto	445 000,00	438 785,83	98,60%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	962 000,00	938 064,98	97,51%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>66 031 469,26</b>	<b>62 199 382,45</b>	<b>94,20%</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 66.031.469,26 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.199.382,45 zł tj. 94,20% w stosunku do planu.

**Planowane wydatki w 2011 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	26 582 054,00	40,26%
Oświata	24 585 737,00	37,23%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 003 567,26	18,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 315 000,00	1,99%
Biblioteka Publiczna	460 000,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 085 111,00	1,64%
<b>Razem</b>	<b>66 031 469,26</b>	<b>100,00%</b>

**Zrealizowane wydatki w 2011 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 082 008,60	40,33%
Oświata	22 430 524,63	36,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 883 802,67	19,11%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 315 000,00	2,11%
Biblioteka Publiczna	460 000,00	0,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 028 046,55	1,65%
<b>Razem</b>	<b>62 199 382,45</b>	<b>100,00%</b>

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - wydatki wykonano w 98,82%, na plan 1.833.149,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.811.603,91 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 40.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - 41.426,53 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.163.785,04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne, dożynki gminne wyniosły 43.239,56 zł, natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno - dokumentacja projektowa” – kwota 19.926,00 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa” – kwota 4.026,00 zł, zadania pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze” – kwota 499.200,78 zł.

**Dział 020 „Leśnictwo”** - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 6.509,98 zł, i dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego oraz wycinkę drzew. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości potrzeb w roku 2011.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 6.913.283,00 zł wydatkowano 6.820.016,32 zł – 98,65%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na drogi powiatowe - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów” - 13.730,06 zł. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 909.442,63 zł. W okresie sprawozdawczym gmina podpisała

porozumienie z powiatem bydgoskim w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica na kwotę 13.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiły kwotę – 5.883.843,63 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** - w roku 2011 wydatkowano kwotę 47.180,00 zł, tj. 76,10% planu. Wydatki obejmowały zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła ciepłego dla potrzeb budynku Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Zwycięstwa 22” – kwota 23.810,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim (dokumentacja, studium wykonalności)” – kwota 23.370,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 650.900,00 zł, wykonanie 587.605,46 zł tj. 90,28%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 392.047,79 zł (wykupy gruntów, opłata notarialna, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej). Wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały: zakup energii, usługi remontowe (remont dachu budynku komunalnego w Hucie, remont budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 9 w Koronowie), inwentaryzacja budynku przeznaczonego do sprzedaży w Sitowcu, przystosowanie pomieszczeń magazynowych dla MGOPS, rozbudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Kotomierskiej, podatek VAT oraz odszkodowanie z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie” wypłacone podwykonawcą – kwota 189.557,67 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.000,00 zł. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie zakładano usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na plan 394.000,00 zł wydatkowano 359.734,62 zł tj. 91,30%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w gminnej komisji urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) wyniosły 324.505,17 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 23.845,22 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 11.384,23 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na usługi pozostałe dla opracowań geodezyjnych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 6.332.177,00 zł wydatkowano 5.751.538,65 zł – 90,83% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 359.600,00 zł wydatkowano 339.879,25 zł tj. 94,67%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.159,86 zł tj. 91,60%. Wydatki obejmowały środki związane z eksploatacją stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz partycypację w opłatach związanych z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 236.000,00 zł wydatkowano 210.870,64 zł tj. 89,35%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 191.057,93 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 19.812,71 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszymi wydatkami związanymi z zakupami materiałów i wyposażenia jak również mniejszym zakupem usług pozostałych.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 90,07%. Na plan 4.636.500,00 zł wydatkowano 4.175.940,72 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę – 2.876.790,84 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.147,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 31.799,74 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 964.430,61 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, zakup tonerów do kserokopiarek, składki na PFRON, artykuły spożywcze, kwiaty i upominki dla USC, wymiany pieczętek, kurs BHP, zakup aparatów telefonicznych, niszczarki i bindownicy, zakup krzeseł biurowych, montaż wykładzin, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w USC, remont schodów i podjazdu, remont łazienki przy sali sesyjnej, badania okresowe pracowników, usługi stolarskie - wykonanie mebli, wymiana drzwi wewnętrznych, usługi audytorskie, audit ISO, modernizacja rozdzielni i sieci elektrycznej w Ratuszu, usługi informatyczne i opieka autorska, zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opałowego, opłata za wodę i ścieki, usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, konserwacją systemu alarmowego i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, abonament RTV i BIP, usługi informatyczne, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, zakup dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, opłaty za ubezpieczenie składników majątkowych, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 62.569,10 zł, wydatki inwestycyjne – 184.220,43 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne – 52.982,25 zł. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z brakiem przejścia na emeryturę pracowników mających takie uprawnienia i nie wypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych, mniejszych zakupów materiałów i wyposażenia oraz mniejszych zakupów usług pozostałych.
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 31.257,00 zł tj. 100,00%. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe na przeprowadzenie spisu rolnego.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 226.122,05 zł tj. 91,39%. Wydatki obejmowały zakup wydawnictw, ulotek, folderów, pocztówek, druk kalendarzy, wydatki związane z udziałem gminy Koronowo w imprezach targowych (Międzynarodowe Targi Turystyczne – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi, Międzynarodowe Targi Poznańskie TOUR SALON 2011) oraz innymi wydarzeniami i imprezami promocyjnymi (np. Szuwarowe szanty, IV Regaty Żeglarskie, Smaki Lata, Prezydencja Polski w UE), składki za członkostwo w organizacjach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub Samorządowy, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, LGD Trzy Doliny), wydatki związane z wizytą delegacji z Norwegii i przejazdem młodzieży do Senden, dofinansowania do m.in. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, Arii Operowych nad Zalewem Koronowskim „Lato, Pieczyśka i Śpiew, Ryszard Smęda zaprasza”, inne wydatki związane z działalnością promocyjną (np. zakup cukierków z herbem gminy, promocja w mediach), a także dotyczące obchodów bitwy pod Koronowem. W okresie sprawozdawczym w ramach działań promocyjnych sfinansowano wyżywienie w czasie



pobytu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilnie, dofinansowano *Jarmark Cysterski* oraz gmina poniosła wkład własny w projekcie utworzenia bazy informacji turystycznej poprzez zakup 2 infokiosków. Wydatki z zakresu promocji objęły również abonament za wirtualny spacer, druk *Przewodnik po Gminie Koronowo* oraz wydatki związane z realizacją programu Piknik z TVP w Koronowie.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 758.309,13 zł tj. 93,39%. Wynagrodzenia osobowe (obsługi gospodarczej urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 539.639,69 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 126.686,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 73.430,39 zł (środki czystości, art. gospodarcze, środki finansowe na festyny wiejskie, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, zakup odzieży roboczej dla skazanych), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 18.553,05 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2011 w wysokości 49.946,00 zł wykonano w kwocie 49.626,00 zł tj. 99,36%. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu – kwota 45.898,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców – kwota wykonana 3.728,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2011 w wysokości 567.500,00 zł wykonano w kwocie 489.747,83 zł tj. 86,30%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 89.359,26 zł, wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 5.809,79 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, koszty akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu, umundurowania, wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, badania okresowe kierowców, naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja i przegląd aparatów powietrznych, szkolenia, posiłki regeneracyjne, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, utwardzenie wjazdu do garażu - OSP Gogolinek, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, prenumerata czasopisma *STRAŻAK*, wykonanie bram wjazdowych – OSP Huta i Wilcze, zakup energii elektrycznej i ciepłej) stanowiły kwotę – 242.663,30 zł. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Ratunek dla życia” została przekazana w wysokości 30.000,00 zł.

W dziale zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 12.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji oraz zakup paliwa. Powyższe środki przekazano na fundusz celowy w wysokości 6.200,00 zł.

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 5.000,00 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu operacyjnego dla PPSP w Bydgoszczy.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 1.491,33 zł, wydatki obejmowały zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej, opłata za prowadzenie magazynu OC.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 72.700,09 zł tj. 94,42% planu i obejmowały zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku, zakup paliwa do łodzi motorowej, modernizację z adaptacją budynku gospodarczego dla ratowników. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano również 36.524,06 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 10.770,03 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie osób wyłapujących bezpańskie psy, zakup wydawnictw, papier ksero, toner, konserwacja monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób, zakup telefonu VoIP z oprogramowaniem dla GCZK, zakup elektrod do defibrylatorów, telewizora do monitoringu wizyjnego, worków przeciwpowodziowych, dzierżawa łączy radiowych, zakup akumulatorów do systemów alarmowych) wyniosły 25.754,03 zł. Mniejsze wydatki wynikają z mniejszych niż zakładano zakupów materiałów i wyposażenia, mniejszych remontów (braku w roku 2011 awarii specjalistycznego sprzętu do łączności bezprzewodowej). Nie zostały zamontowane syreny elektroniczne ponieważ gmina nie otrzymała ich z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na dzierżawę łączy radiowych dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta Koronowa wyniosły mniej niż wcześniej zakładano ze względu na fakt, że nie zostały zakupione nowe kamery.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – planowane wydatki w wysokości 62.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.496,23 zł tj. 99,19%. Zrealizowano wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód gminy (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków, wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za roznoszenie nakazów płatniczych) w wysokości 51.477,87 zł, koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 8.518,39 zł, zakupy materiałów wyniosły 1.499,97 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 1.420.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.389.350,81 zł tj. 97,84%. Odsetki od kredytów wyniosły 331.580,74 zł, od pożyczek wyniosły 107.205,09 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 938.064,98 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach podwyższyć stopy procentowe łącznie o 1,00%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Prowizja dla agenta emisji za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych została zaplanowana w wysokości 12.500,00 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 210.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 400.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 190.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2011 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na nową inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno - dokumentacja projektowa” – kwota 20.000,00 (rozdział 01010). Zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na nową inwestycję pn. „Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów” - rozdział 60014, oraz wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji - rozdział 90095 (kwota 24.000,00 zł). Zgodnie z Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w

Koronowie z dnia 25 maja 2011 roku zmieniającą Uchwałę Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zabezpieczenie środków w wysokości 56.000,00 z tytułu nieuregulowanych płatności pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami na inwestycji zrealizowanej w roku 2010 pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie” – rozdział 70095. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2011 roku zmieniającą Uchwałę Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zabezpieczenie środków w wysokości 90.000,00 na nową inwestycję pn. „Zakup nieruchomości lokalowych - mieszkalnych w Łąsku Wielkim” - rozdział 70095.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 25.573.512,00 zł wydatkowano 23.644.918,07 zł tj. 92,46% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 517.290,00 zł została zrealizowana w wysokości 489.708,69 zł tj. 94,67 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 30.130,94 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Wydatki w wysokości 360.378,85 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 162.909,64 zł (zajęcia opiekuńcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 177.115,64 zł (artykuły szkolne, gry edukacyjne, realizacja programów profilaktycznych w Glinkach, Nowym Dworze, Lucimiu, Mąkowarsku, Byszewie, Wierzchucinie Królewskim, Łąsku Wielkimi i Witoldowie, dożywianie uczestników programów, realizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, sfinansowanie realizacji programu „Spójrz inaczej”, finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie (energia elektryczna woda i ścieki, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne), dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach i klubach sportowych, wynagrodzenie radcy prawnego – obsługa prawna, utrzymanie niebieskiej linii, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne. Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 20.353,57 zł i dotyczyły zakupu kserokopiarek dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupu komputera dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 49.198,90 zł. Mniejsze niż zakładano wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” spowodowały mniejsze wykonanie ogółem w ochronie zdrowia.

W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków otrzymanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację opisanych zadań z dniem 31 grudnia 2011 roku niewykorzystane kwoty wydatków w wysokości 5.490,21 zł wygasły zgodnie z przepisami art. 263 ust. 1, w wyniku nieskorzystania przez

organ stanowiący z uprawnienia wynikającego z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 11.724.379,26 zł wykonano wydatki w wysokości 11.600.973,17 zł tj. 98,95% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „*Domy pomocy społecznej*” wyniosły 382.256,33 zł, na opłatę pobytu 18 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85205 „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” zrealizowano w wysokości 14.880,19 zł, które dotyczyły funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wydatki w rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” wyniosły 6.853.117,34 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.552.749,50 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 250.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 709.227,80 zł i składki emerytalno-rentowej 135.177,59 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 199.413,85 zł z tego: 158.251,09 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydano 41.162,76 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 6.517,57 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.078, liczba świadczeń 47.857, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 154 osób, liczba świadczeń 2.784.

Wydatki w rozdziale 85213 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*” zaplanowana kwota w wysokości 56.756,00 zł została zrealizowana w wysokości 55.175,36 zł tj. 97,22%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 21.289,80 zł opłacając 455 składek za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 27.108,45 zł, a ze środków własnych gminy 6.777,11 zł opłacając 1.040 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 118 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” zaplanowana kwota w wysokości 708.850,26 zł została zrealizowana w wysokości 707.460,65 zł tj. 99,80%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 384.992,62 zł na zasiłki okresowe. Ze środków własnych gminy wypłacono 322.468,03 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 672 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 798, liczba świadczeń 17.347 w tym: posiłki 12.300, zasiłki 4.595, schronienie 452 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*” wykonano w kwocie 1.156.146,50 zł, tj. 99,98% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dodatki wypłacono dla 680 gospodarstw domowych, 1.061 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, 7.041 świadczeń.

W rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*” wykonano w kwocie 504.658,13 zł tj. 99,39% w stosunku do planu w tym: dotacja na zadania własne zastała zrealizowana w wysokości 403.726,50 zł, a ze środków własnych gminy wydano 100.931,63 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 162 osób, 1.549 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „*Ośrodki pomocy społecznej*” wykonano w kwocie 1.275.662,39 zł, tj. 94,24% w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 375.168,00 zł, dotacja

na zadania zlecone 2.132,00 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 1.081.673,66 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 2.100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 181.888,73 zł i obejmowały wpłaty na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny. Na zakupy inwestycyjne wydano 10.000,00 zł, zakupiono serwer.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 188.870,00 zł tj. 97,71% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 31.300,00 zł dla 27 osób, 783 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 157.570,00 zł dla 51 osób, 15.774 godzin.

Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wykonano w kwocie 92.500,00 zł tj. 92,50% w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki celowe dla 33 rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku przymrozków wiosennych

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 370.246,28 zł tj. 99,18% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 187.969,48 zł z tego: na posiłki 176.709,48 zł, zasiłki celowe 11.260,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 87.140,52 zł oraz zasiłki celowe 38.259,00 zł. Dożywianiem objętych było 628 dzieci, liczba świadczeń 67.985, zasiłków celowych wypłacono 392 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 33.377,28 zł dla 69 osób, 371 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono dla 117 osób 23.500,00 zł na dodatki zgodnie z programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowana kwota w wysokości 326.938,00 zł została wykonana w wysokości 319.798,65 zł tj. 97,82%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 57 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 306.188,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 304.258,29 zł 99,37% przyjętego planu w tym: wkład własny 31.947,12 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 13.899,92 zł i dotyczyły zakupu sprzętu treningowego – realizacja regionalnego programu aktywności fizycznej seniorów oraz wykonanie materiałów promocyjnych – program ochrony zdrowia psychicznego miasta i gminy Koronowo. Dotacja dla Gminy Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.640,44 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowana kwota w wysokości 969.065,00 zł została wykonana w kwocie 724.110,00 zł tj. 74,72%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 4.994.480,00 zł wydatkowano 4.716.244,37 zł tj. 94,43% w tym: na gospodarkę odpadami – 108.964,53 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 315.403,24 zł, na utrzymanie zieleni – 130.696,64 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 39.284,85 zł, na oświetlenie ulic - 723.335,19 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.801,76 zł, wydatki

związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 8.824,46 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 122.108,15 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.254.825,55 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 1.844.000,00 zł wydatkowano 1.829.396,49 zł tj. 99,21%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.315.000,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 460.000,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.418,79 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Byszewie wpisanego pod numerem rejestru zabytków Nr 64/31A z 4 marca 1931 roku została przekazana w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych wnętrza kościoła. Wydatki inwestycyjne wyniosły 15.977,70 zł.

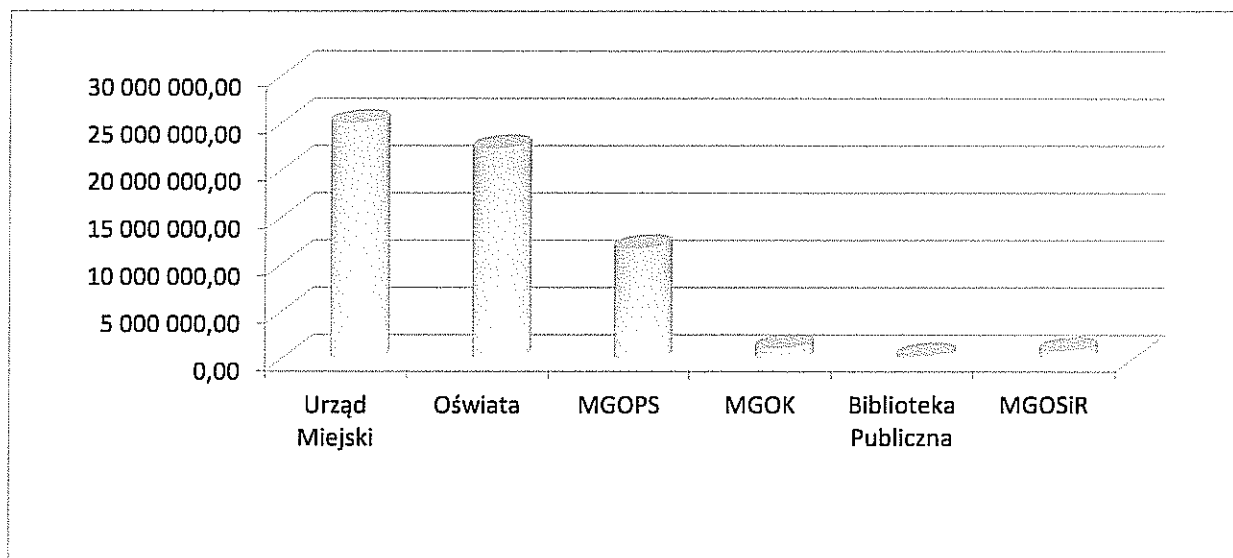
**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - na plan 1.578.450,00 zł wydatkowano 1.499.823,20 zł tj. 95,02%. Wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” (MGOSiR Koronowo) wyniosły 1.028.046,55 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 501.691,37 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 462.357,69 zł, wydatki inwestycyjne – 63.997,49 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 410.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 20.589,13 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary na Zawody Wędkarskie, Szuwarowe szanty, organizacja sportowego Dnia Dziecka - 8.159,35 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 12.577,84 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe o konkursie na wykonanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 16.677,44 zł, remonty – 1.696,89 zł, ubezpieczenie zawodników – 438,00 zł, podatek VAT – 1.638,00 zł.

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

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

### Zrealizowane wydatki jednostek za w 2011 roku



Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 8.036.033,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.839.756,90 zł. Wydatki bieżące wyniosły 305.898,73 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – 304.258,29 zł, programu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – 1.640,44 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 7.533.858,17 zł i dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze” – kwota 499.200,78 zł, zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” – kwota 2.916.425,95 zł, zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” – kwota 1.006.843,43 zł, zadania pn. „Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków” – kwota 19.188,00 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 2.467.309,29 zł, zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” – kwota 593.582,30 zł, zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie” – kwota 31.308,42 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów. Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 5.244.133,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5.323.336,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.531.436,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 66.031.469,26 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.166.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 55.556.424,26 zł

- wynagrodzenia w wysokości 21.887.585,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.117.514,92 zł
- obsługa długu w wysokości 1.420.000,00 zł
- dotacje w wysokości 3.301.800,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 9.729.954,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.119.180,00 zł
- rezerwy w wysokości 210.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13.770.389,62 zł

wydatki majątkowe 10.475.045,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 62.199.382,45 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.166.2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 51.989.677,39 zł

- wynagrodzenia w wysokości 20.225.590,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.572.149,75 zł
- obsługa długu w wysokości 1.389.350,81 zł
- dotacje w wysokości 3.274.840,11 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 9.593.912,98 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.112.480,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.821.352,61 zł

wydatki majątkowe 10.209.705,06 zł;

Na koniec grudnia 2011 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 489.593,74 zł,
- Oświata – 1.934.095,13 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 51.964,70 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 33.335,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 7.300,37 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 98.981,07 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 802.407,37 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 91.729,83 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.704,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy oraz PFRON – 174.149,88 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 219.010,03 zł,

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.235,51 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 719.923,50 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.211.936,12 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 16.490,36 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 5.294,72 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30.179,62 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.381,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.323,00 zł,



- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 22.630,67 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.416,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 5.884,37 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.086,41 zł,
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkové wynagrodzenie roczne) – 76.481,76 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 17.412,90 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 577.113,20 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 201.411,51 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 8.652,59 zł,
- zobowiązania pozostałe – 15.230,07 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu  
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów  
publicznych za 2011 rok**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						
60014	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów	0,00	0,00	0,00	17 000,00	13 730,06
60095	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 159,86
75411	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu operacyjnego dla PPSP w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
80104	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	24 000,00	0,00	0,00		23 465,00
80104	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00		9 337,68
80110	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00		764,00
85395	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640,44
90013	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	33 000,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>74 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 879 697,04</b>

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	Upowszechnianie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	545 000,00	0,00	0,00	541 553,96
80104	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	269 000,00	0,00	0,00	260 801,60
85195	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
85212	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 800,00	0,00	0,00	0,00	6 517,57
90001	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji studni głębinowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 705,10
92120	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92695	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
92695	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>631 800,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 578,23</b>

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.894.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,24% tj. w kwocie 1.879.697,04 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.**  
Zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów” została przekazana w kwocie 13.730,06 zł zgodnie z faktycznym rozliczeniem zadania.

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.** Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpiło w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu zegługowego tj. do 30 listopada 2011 – przekazana kwota 13.000,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”.** Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.159,86 zł - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.** Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł - porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu operacyjnego dla PPSP w Bydgoszczy. W ramach powyższego zadania zakupiono samochód ciężarowy NISSAN PIC-UP za łączną kwotą 78.950,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”.** Na plan 24.000,00 zł wydatkowano 23.465,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”.** Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.337,68 zł. Gmina w ramach podpisanego z Gminą Osielesko porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach gminnych w Osielesku.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”.** Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 764,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie obowiązku szkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395 „Pozostała działalność”.** W ramach umowy przekazano dotację Gminie Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) – kwota 1.640,44 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”.** W ramach umowy przekazano dotację Miastu Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo – kwota 28.600,00 zł. W roku 2011 do schroniska w Bydgoszczy przyjęto 63 bezdomne psy z terenu Gminy Koronowo.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 1.315.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.315.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 460.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 460.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.445.800,00 zł zostały zrealizowane w 98,88% tj. w kwocie 1.429.578,23 zł.

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

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Ratunek dla życia”. W ramach zadania przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej m.in. w szkołach i świetlicach wiejskich.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 545.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 541.553,96 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazano zgodnie z podpisanymi umowami. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 504.568,52 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 36.985,44 zł.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 40.000,00 zł tj. 100,00%. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia CORONA na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 269.000,00 zł została wykonana w kwocie 260.801,60 zł tj. 96,95%. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 10.800,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.517,57 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 16.000,00 zł na

dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz utylizację odpadów niebezpiecznych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 15.705,10 zł. W 2011 roku został ogłoszony konkurs wniosków na wsparcie zadań inwestycyjnych poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie. Konkurs obejmował pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pomoc w realizacji inwestycji związanych z modernizacją studni głębinowych, pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków - z pomocy skorzystało 11 osób.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł została wydatkowana w 100% na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie do prac konserwatorskich i remontowych wnętrza kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Byszewie wpisanego pod numerem rejestru zabytków Nr 64/31A z 4 marca 1931 roku.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł, na organizację cyklu koncertów – Mariackie Wieczory Kameralne w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 15.000,00 zł, dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP-SOP.524.1.25.2011 z dnia 11 maja 2011 roku. W ramach przyznanej dotacji środki wydatkowane były na realizację zadania „Profesjonalny patriotyzm”. Realizacja zadania obejmowała promowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie tradycji narodowych i rozwój świadomości obywatelskiej na terenie miasta i gminy Koronowo, połączenie nowoczesnego pojmowania polskości i życia obywatelskiego z umiłowaniem do tradycji i poszanowaniem kultury.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 410.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 410.000,00 zł tj. 100,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

*dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:*

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 2.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 15.000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy - Miejsko Gminne Koło PZW w Koronowie – 3.500,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wtelno – 1.500,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 2.000,00 zł,
- Klub Sportowy *SPARTAKUS* Koronowo – 9.000,00 zł,

- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 8.000,00 zł.

*dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:*

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 25.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 200.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *VICTORIA* Mąkowarsko – 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 90.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 20.000,00 zł.
- Ludowy Zespół Sportowy *SOKÓŁ* w Nowy Dwór – 15.000,00 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

### Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2011 rok

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2011 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70,16% wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną, przeglądy i konserwacje oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Wydatki zrealizowane przez oświatę stanowią 91,81% planowanych wydatków w 2011 roku w oświacie realizowanych przez placówki oświatowe.

**Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – plan wydatków wynosi 13.303.450,00 zł wykonanie 12.436.405,27 zł co stanowi 93,48 % planu.

W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 91,26% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie, umów o dzieło (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie, Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Witoldowie, Szkoła Podstawowa w Sitowcu oraz Zespół Szkół w Mąkowarsku - zajęcia na Orliku trener środowiskowy), umowy o dzieło w placówkach i wynosi 21.922,90 zł. Udział procentowy wykonania na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 97,55% i dotyczy zakupu węgla – opału w następujących placówkach: Szkole Podstawowej w Buszkowie, Szkole Podstawowej w Witoldowie, Zespole Szkół w Mąkowarsku oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim, zakupu mebli, sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu agd-rtv, środków czystości, prenumeraty czasopism, oraz innych zakupów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych. Zakup środków żywności – paragraf 4220 wydatki wynoszą 1.354,30 zł co stanowi 71,28% planu.

W paragrafie 4230 Zakup leków i materiałów medycznych wykonanie wynosi 2.309,78 zł co stanowi 89,18% wydatków. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie wynosi 94,27% planu wydatków. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego, peletu oraz wody. W 2011 roku wydatki wyniosły 728.377,37 zł, tj. 94,78 % planu. W ramach paragrafu 4270 zostały przeprowadzone remonty w szkołach takie jak remont pomieszczenia archiwum zakładowego, remont instalacji centralnego ogrzewania, prace elektryczne, konserwacje wykładzin podłogowych oraz inne bieżące naprawy sprzętu, konserwacje w kwocie 143.987,47 zł. Wydatki na zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie ukształtowały się na poziomie 6.437,00 co stanowi 95,50% planu. W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, transport



i inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 232.529,52 zł. Wydatki związane z dostępem do sieci Internet wynoszą razem 5.870,18 zł i stanowią 86,33% planu wydatków, zaś opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynosi 12.659,40 zł natomiast wydatki związane z paragrafem 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wynosi 13.655,68 zł, tj. 90,43% planu. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 29.737,04 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów placówek. Wydatki na paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 10.338,00 zł i stanowią 98,93% wykonania planu.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 11.467,60 zł, i stanowi to 89,24% planu wydatków. Wydatki poniesione na paragrafie 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynoszą 11.609,89 zł i dotyczą wypłaty odszkodowania w Szkole Podstawowej nr w Koronowie. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.357.153,09 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.034.308,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wyniosły – 44.943,60 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Mąkowsku w kwocie 38.745,00 zł oraz wykonania przyłącza wodociągowego do placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie w kwocie 6.198,60 zł.

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

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 753.059,00 zł wykonanie 657.931,43 zł, tj. 87,37% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 93,46% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach na wsi oraz pozostałych świadczeń wynikających z tytułu BHP.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 632.801,25 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 25.130,18 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 3.424.618,00 zł, wykonanie 3.023.548,58 zł, tj. 88,29% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 94,49 % i dotyczą przede wszystkim wypłaty

dotatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz pozostałych świadczeń z tytułu BHP. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 93,80% i dotyczył on zakupu środków czystości, artykułów papieżniczo-biurowych, czasopism i wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

Wydatki na paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zrealizowane w 96,18% planu.

W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” wykonanie wynosi 17,00 zł i stanowi załedwie 1,13% planu wydatków.

Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” zostały zrealizowane w kwocie 4.898,00 zł i dotyczą zakupu zabawek.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w ogółem 122.390,85 zł.

Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 50.412,59 zł i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacji ksera i bieżących napraw i usług remontowych – remontu sanitariatu. Wykonanie na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.415,00 zł, zaś na paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 18.215,43 zł i dotyczy wywozu nieczystości stałych, ścieków oraz pozostałych usług takich jak opłaty pocztowe, dostępu do portalu internetowego, przeglądu kominiarskiego, opłaty za abonament RTV. Realizacja na paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 70,24% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi oraz ryczałtem dla dyrektora przedszkola. Opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynosi 3.396,75 zł co stanowi 80,88% planu § 4350 i § 4370. Wydatki związane z paragrafem 4360 „opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynosi 1.495,27 zł, tj. 83,07% planu. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 705,00 zł, i stanowi 35,25% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 1.911.013,02 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 498.178,92 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 40.000,00 zł, dotacja celowa – porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego z Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko wyniosła 32.802,68 zł, zaś dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (niepubliczne przedszkola) wyniosła 541.553,96 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków gimnazjum w wynosi 5.527.095,00 zł wykonanie 5.133.292,01 zł co stanowi 92,88% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 91,10 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli i pozostałych świadczeń z tytułu BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papieżniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw, zakupu mebli oraz innych potrzebnych materiałów w kwocie 72.767,52 zł. Zakup środków żywności – paragraf 4220 wydatki wynoszą 473,96 zł co stanowi 94,79% planu.

Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 7.772,22 zł. Wykonanie planu w § 4260 „Zakup energii” wynosi 166.189,12 zł, z czego największy wydatek stanowi energia cieplna w kwocie 118.883,35 zł.

W § 4270 wydatki w kwocie 89.840,84 zł dotyczą prac remontowych takich jak remont instalacji sieci kanalizacji deszczowej, remont kuchni, remont sal lekcyjnych oraz konserwacja urządzeń i bieżące naprawy sprzętu. Wykonanie wydatków w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 82,00% planu. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 23.281,88 zł z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki, opłaty pocztowe i inne drobne usługi. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne wynosi 99,02% planu wydatków zaś usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 97,97% planu wydatków. Wydatki na paragrafie 4360 wynoszą 1.961,75 zł co stanowi zaledwie 89,17 % planu wydatków.

Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora – realizacja wydatków w 88,65% planu.

Wydatki na paragrafie 4430 wynoszą 128,00 zł i stanowią 98,46% wykonania planu. W paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 930,10 zł. Wykonanie na paragrafie 4390 dotyczącym zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynosi 3.000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 4.401.458,23 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 470.268,18 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim i Zespołu Szkół we Wtelnie. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 260.801,60 zł, zaś dotacja celowa w sprawie obowiązku szkolnego – porozumienie z Miastem Bydgoszcz wyniosła 764,00 zł.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 1.091.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.083.409,35 zł, co stanowi 99,30% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletniego wraz z opiekunem na podstawie zawartej umowy, a także porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pruszcz i Gminą Koronowo w sprawie dowozu dzieci do Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum w Serocku.

**Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** – plan 667.286,00 zł, wykonanie 584.973,97 zł, co stanowi 87,66% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 457.877,53 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 127.096,44 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat bankowych, usług prawnych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki, zakupu papieru ksero, tonerów i są związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 126.020,00 zł wykonanie 93.457,01 zł tj. 74,16% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakup materiałów i wyposażenia a także zakupu żywności  
Dofinansowanie do studiów nauczycieli stanowi 43,91% wydatków.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – plan 509.032,00 zł, wykonanie 467.904,25 zł tj. 91,92% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS. Zakup żywności do stołówek szkolnych wynosi 196.834,37 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą w Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 171.952,00 zł, wykonanie 163.996,20 zł tj. 95,37% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów, organizację między szkolnych konkursów. Wypłacono także zapomogi dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego w kwocie 35.556,99 zł. Wydatki dotyczące paragrafu 4170 w kwocie 600,00 zł i dotyczą sfinansowania w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 613.138,00 zł, wykonanie 489.197,41 zł, tj. 79,79%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zapomóg dla nauczycieli oraz pozostałych świadczeń z tytułu przepisów BHP.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 14.000,00 zł wykonanie 11.556,58 zł, tj. 82,55% planu. Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe (wyjazdy do kina, basen, itd.), oraz inne formy wypoczynku dla uczniów.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 334.212,00 zł wykonanie 216.877,00 zł tj. 64,89%. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 264.212,00 zł, wykonanie 155.622,01 zł.
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 21.000,00 zł, wykonanie planu 19.950,00 zł tj. 95% planu.
- „Wyprawka szkolna 2011 rok”, plan 48.130,00 zł, wykonanie wynosi 41.304,99 zł co stanowi 85,82% planu – zakup podręczników dla uczniów.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 4.673,00 zł wykonanie wynosi 3.437,01 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 3.042,00 zł, wykonanie 3.042,00 zł tj. 100,00 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

*Subwencja oświatowa w roku 2011 wyniosła 14.230.347,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 24.369.028,07 zł w tym: wydatki bieżące 24.324.084,47 zł, wydatki inwestycyjne 44.943,60 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 10.093.737,47 zł.*

BURMISTRZ  
Stanisław Głuszczyński

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok

**1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno - dokumentacja projektowa – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.926,00 zł tj. 99,63%.**

W ramach zadania wykonano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z zawartej umowy o prace projektowe. Ze względu na znaczne opóźnienie w wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej, naliczone zostały kary umowne, które stanowiły wartość 12.985,11 zł.

**2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 4.026,00 zł tj. 40,26%.**

W ramach zadania wykonano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z zawartej umowy o prace projektowe.

**3. Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze – planowana kwota 501.562,00 zł, wykonanie 499.200,78 zł.**

*Popielewo i Glinki* – umowa podpisana z dniem 12.08.2011r. Nr IPR-ZP 272.7.2011, wykonawca – GRAC-BUD Grzegorz Mróz Ostrowo 3, 89-115 Mrocza.

*Stary Dwór* – umowa podpisana z dniem 12.08.2011r. Nr IPR-ZP 272.8.2011, wykonawca - P.H.U. Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz.

**Popielewo** - roboty wynikające z zadania:

- rozbudowa budynku świetlicy o pomieszczenia sanitarne, wiatrołap, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- docieplenie ścian budynku – w zakresie części dotyczącej świetlicy – styropianem gr. 14 cm,
- roboty remontowe wewnątrz budynku (w starej części), wymiana instalacji oświetleniowej, malowanie ścian, wykucie nowego otworu wejściowego do kuchni, zamurowanie otworu łączącego świetlicę z częścią mieszkalną i osadzenie nowych drzwi wewnętrznych do kuchni,
- montaż dodatkowych rur spustowych i obróbek blacharskich,
- montaż narożników ochronnych na ościeżach drzwiowych i okiennych w pomieszczeniach rozbudowy,
- izolacja stropu (wełna mineralna + folia) w pomieszczeniach rozbudowy,
- montaż podokienników,
- montaż okna PCV i naświetla,
- wykonanie podbitki okapu z paneli,
- montaż elektrycznych podgrzewaczy wody i grzejników elektrycznych,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej.

**Glinki** - roboty wynikające z zadania podstawowego wraz z robotami zamiennymi:

- wymiana stolarki, remont kominów, instalacja wewnętrzna pomieszczeń,
- termomodernizacja budynku,
- przebudowa dachu,
- demontaż pokrycia dachowego z papy, zerwanie podłoża cementowego i warstwy izolacyjnej dachu na części budynku, rozbiórka gzymsu, obróbek blacharskich,
- montaż folii dachowej,
- wykonanie wieńca żelbetowego, wykonanie ścian szczytowych szczytowych

- konstrukcji drewnianej dachu,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- ocieplenie ścian budynku (pozostała część),
- montaż podokienników.

**Stary Dwór - roboty wynikające z zadania:**

- termomodernizacja i prace remontowe budynku,
- zmiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych (eternit) i ułożenie nowego pokrycia z dachówki,
- utylizacja płyt azbestowo-cementowych,
- montaż kontrłat,
- przebudowa instalacji c.o.,
- ocieplenie dachu,
- wykucie otworów i montaż okna i drzwi w kotłowni,
- wydzielenie pomieszczenia kotłowni,
- przebudowa instalacji wod-kan, elektrycznej,
- malowanie pomieszczeń.

Zakończenie inwestycji wraz z wykonaniem robót dodatkowych, uzupełniających i dodatkowych nastąpiło w Starym Dworze z dniem 17.11.2011r., w Glinkach i Popielenie z dniem 29.11.2011r.

**4. Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 13.730,06 zł.**

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych – koszty pozyskania gruntów” zostały przekazane w wysokości 13.730,06 zł.

**5. Budowa drogi Salno-Gogolin – planowana kwota 265.000,00 zł, wykonanie 260.149,25 zł.**

W ramach zadania wykonano 0,75 km przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem, emulsją i grysami w obrębie Gogolin.

**6. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 25 w miejscowościach Buszkowo i Mąkowsko – projekt – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.750,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wynikającą z zawartej umowy o prace projektowe, która została zawarta na kwotę 9.750,00 zł.

**7. Budowa chodnika w miejscowościach Okole i Mąkowsko – projekt – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.974,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wynikającą z zawartej umowy o prace projektowe.

**8. Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz odcinków kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym Samociążek - I etap, ulica Podmiejska – planowana kwota 333.000,00 zł, wykonanie 330.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano:

- Nawierzchnię ulicy Podmiejskiej ze skrzyżowaniem z ulicą Na Skarpie - 2215 m<sup>2</sup>,
- Kanalizację deszczową Ø 0,20 PCV - 58 mb,

- Wpusty uliczne Ø 0,50 - 11 szt.,
- Przykanaliki kanalizacyjne Ø 0,20 PCV - 11 szt.

**9. Zakup gruzu betonowego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.877,88 zł.**

W ramach zadania zakupiono gruz betonowy frakcji 0-63 mm – 464,50 ton, gruz betonowy 400 ton, gruz ceglany betonowy 158 ton, gruz betonowy kruszony 300 ton, kruszywo granit 45 ton.

**10. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap – planowana kwota 1.284.000,00 zł, wydatkowano 1.283.823,12 zł.**

Inwestycja została zrealizowana, odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.06.2011r. W ramach I etapu inwestycji zrealizowano:

- kanalizacja deszczowa – Ø 400 - 779,5 mb,
- kanalizacja deszczowa – Ø 315 - 506 mb,
- kanalizacja deszczowa – Ø 200 - 129,7 mb,
- separator substancji ropopochodnych PSW 60/600 – 1 szt,
- osadnik piasku OS-2500 – 1 szt,
- konstrukcja wylotu do rzeki Brdy – 1 szt,
- pieszo jezdnie – kostka brukowa – 4889,45 m<sup>2</sup>,
- zjazdy i wejścia na posesje – 1023,00 m<sup>2</sup>.

**11. Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie – planowana kwota 1.013.527,00 zł, wykonanie 1.006.843,43 zł.**

W ramach zadania wykonano:

- Ścieżkę rowerową szerokość 2,0 m na całej długości ul. Przemysłowej od km 0+0,00 do km 1+0065,50 z kostki betonowej,
- Ulicę (nawierzchnia z asfaltobetonu) o szerokości jezdni 6,50 m od km 0+515,00 do km 1+078,70,
- Nawierzchnię z betonu asfaltowego dł. 57,00 m i szer. 6,50 m na odcinku od km 0+458 do km 0+0,515,
- Wjazdy z kostki betonowej na odcinkach w km 0+021,95; 0+031,00; 0+087,10; 0+121,70; 0+171,35; 0+217,60; 0+585,15; 0+637,25; 0+504,65; 0+426,60,
- Nawierzchnię z płyt drogowych betonowych (płyty drogowe z rozbiórki – przełożenie wjazdu na parking przy cmentarzu),
- Odwodnienie - na odcinku od km 0+510,50 do km 1+063,20 jednostronny spadek poprzeczny o wartości 2% w kierunku lewym, a na łuku poziomym ŁK3 w kierunku prawym. Po stronie lewej rów trójkątny o szerokości 1,0 m i głębokości 0,5 m. Na łuku poziomym ŁK3 od km 0+799,50 do km 0+878,90 spadek odwrócono na stronę prawą, w związku z czym wykonano dwa ścieki pochodnikowe (w km 0+799,50 i w km 0+839,20) odprowadzające wodę na skarpe, poprzez ścieki skarpowe,
- Wyniesiono krawężnik w typowym przekroju 12 cm, na wjazdach i przejściach dla pieszych 4 cm,
- Przebudowę linii kablowej oświetlenia drogowego.

Zakończenie inwestycji wraz z robotami uzupełniającymi nastąpiło z dniem 18.11.2011r.



**12. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 2.946.756,00 zł, wykonanie 2.916.425,95 zł.**

W roku 2011 kontynuowane były roboty dotyczące II etapu przedsięwzięcia. W ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji deszczowej Ø 500 - 129,46 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 - 179,50 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 - 135,24 mb,
- sieć wodociągowa Ø 225 - 323,15 mb,
- sieć wodociągowa Ø 110 - 468,32 mb,
- sieć wodociągowa Ø 63 - 4,18 mb,
- sieć wodociągowa Ø 40 - 308,10 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 - 634,72 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 160 - 188,93 mb,
- odtworzenie nawierzchni ulic - 577,35 mb.

**13. Budowa węzła ciepłego dla potrzeb budynku Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Zwycięstwa 22 – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 23.810,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy węzła ciepłego – 3.450,00 zł, oraz węzeł ciepły kompaktowy Danfos typu PKL 1F-1z – 20.360,00 zł.

**14. Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim (dokumentacja, studium wykonalności) – planowana kwota 33.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysami oraz opracowano Studium Wykonalności.

**15. Rozprowadzenie sieci c.o. w budynku komunalnym przy ul. Szosa Kotomierska – planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano rozprowadzenie sieci c.o., rozbudowano węzeł ciepłowniczy w pomieszczeniach przeznaczonych pod archiwum.

**16. Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów, wykonanie instalacji klimatyzacji – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 56.447,43 zł.**

W ramach zadania została wykonana klimatyzacja do pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Koronowie – kwota 18.450,00 zł. W zakresie zadania pod nazwą „Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów” - uruchomiono i wdrożono system VPN w Urzędzie Miejskim w Koronowie (dostarczenie, uruchomienie, wdrożenie i skonfigurowanie następującego sprzętu oraz oprogramowanie: FortiGate-110C Bundle 8x5, 1Year Promocja Trade Up + Usługa AHB 8/5/NBD, FortiGate-50B Bundle 8x5, 1Year + Usługa AHB 8/5/NBD, FortiClient – min. 6 instalacji, Kaspersky BusinessSpace Security – 10 licencji, skonfigurowanie urządzeń: Fortigate 100A, Fortianalyzer 100C, Switch'e Repotec, w sposób umożliwiający współpracę sprzętu); dokonano modernizacji szafy dystrybucyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1. W ramach budowy sieci komputerowej w budynku

Urzędu Miejskiego w Koronowie – II etap - wykonano system ochronny CMC-TC - 37.997,43 zł.

**17. Budowa węzła ciepłego dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 1 – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 63.450,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy węzła ciepłego – 3.470,00 zł oraz węzeł cieplny jednofunkcyjny w zabudowie kompaktowej z płytowym wymiennikiem ciepła typu XB firmy Danfos – 59.980,00 zł.

**18. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) - projekt – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.723,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na renowację budynku Ratusza w Koronowie.

**19. Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Koronowie mieszczącymi się przy ul. Plac Zwycięstwa 1 i ul. Pomianowskiego 1 - projekt – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.600,00 zł.**

W ramach zadania wykonano 8 włókien światłowodowych jednomodowych, zakończonych w przełącznicach światłowodowych 19 cali stykiem SC-PC. Przełącznice zainstalowano w szafach dystrybucyjnych znajdujących się w pomieszczeniach łączności w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie - zapas kabla po obydwu stronach około 5 metrów. Do przełącznicy dołączone zostały patchcordsy o długości 2 m zakończone stykiem SC-PC na LC w ilości 4 sztuki oraz 2 moduły miniGBIC MOD-MGLX10 (SM, 10 km) w portach SFP w Switch-ach Repotec RP-G2404I.

**20. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, opłata leasingowa za centralę telefoniczną) – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 52.982,25 zł.**

W ramach zadania sfinansowano opłaty leasingowe za centralę telefoniczną za łączną kwotę 11.906,40 oraz jej wykup na kwotę 4.489,50 zł. Zakupiono również taryfikator za kwotę 1.968,00 zł. Zakupione zostały drukarki i kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Koronowie za kwotę 9.753,90 zł. W drugim półroczu 2011 roku zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dyski zewnętrzne do wykonywania kopii zapasowych o łącznej wartości 21.248,25 zł, oraz zakupiono oprogramowanie do nieodwracalnej kasacji danych za kwotę 3.616,20 zł.

**21. Opracowanie dokumentacji projektowej systemu promocji - oznakowanie turystyczne Gminy Koronowo – planowana kwota 41.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysami – kwota 39.360,00 zł.

**22. Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków – planowana kwota 27.920,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł.**

W ramach zadania dokonano zakupu 2 infokiosków, które wyposażone są w bazę informacji turystycznych. Jeden infokiosk został zamontowany w budynku przy ul. Pomianowskiego 1, drugi natomiast w budynku przy ul. Plac Zwycięstwa 1.

**23. Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu operacyjnego dla PPSP w Bydgoszczy – planowana kwota 5.000,00 zł.**

W roku 2011 kwotę 5.000,00 zł przekazano Miastu Bydgoszcz - Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy jako dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego Komendanta Miejskiego - zakupiono samochód marki Nissan Navara.

**24. Modernizacja wraz z adaptacją budynku dla potrzeb ratowników WOPR w Pieczyskach – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.950,00 zł.**

W ramach zadania wykonano modernizację 2 połączonych ze sobą kontenerów socjalnych, w tym uzupełnienie ścian zewnętrznych, wykonanie ścianek działowych, wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji z desek oraz zadaszenia budynku z blachodachówki. Budynek zaadaptowano dla potrzeb ratowników WOPR zatrudnionych w sezonie letnim na kąpielisku gminnym w Koronowie – Pieczyskach. Zgodnie ze zgłoszeniem do Starosty Bydgoskiego obiekt będzie pełnił funkcję gospodarczą, służąc m.in. do przechowywania sprzętu stanowiącego wyposażenie ratowników WOPR

**25. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mąkowsku - dokumentacja projektowa – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 38.745,00 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy szkoły w Mąkowsku o salę gimnastyczną z pomieszczeniami towarzyszącymi.

**26. Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 6.200,00 zł.**

W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie – kwota 6.198,60 zł.

**27. Zakup kserokopiarek dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień – planowana kwota 14.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt za kwotę 12.853,50 zł.

**28. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.553,00 zł.**

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę Olivetti D-COPIA 1800 oraz kserokopiarkę OLIVETTI D-COPIA 2500MF.

**29. Zakup komputera dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 3.947,07 zł.**

W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy Dell OptiPlex 790 MT (jednostka centralna, klawiatura, mysz, monitor oraz zasilacz awaryjny – APC) - dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

**30. Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 10.000,00 zł.**

Na zakupy inwestycyjne wydano 10.000,00 zł, zakupiono serwer.

**31. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek – planowana kwota 2.513.000,00 zł, wykonanie 2.467.309,29 zł – zadanie wieloletnie.**

W ramach zadania wykonano:

- Kontenerową Stację Uzdatniania Wody - 1.228.596,45 zł,

- Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - 1.061.753,55 zł,
- Sieć wodociągową z przyłączami - 92.000,00 zł,
- Roboty nawierzchniowe i odwadniające - 67.650,00 zł,
- Nadzór inwestorski - 10.000,00 zł,
- Opłaty przyłączeniowe i kontrola PPIS - 7.309,29 zł.

Na rok 2012 zaplanowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą 2.264.000,00 zł.

**32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie – planowana kwota 691.414,00 zł, wykonanie 593.582,30 zł – zadanie wieloletnie.**

W ramach zadania wykonano:

- Sieć wodociągową z przyłączami - 267.915,03 zł,
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 381.930,20 zł,
- Nadzór inwestorski - 3.530,00 zł,
- Koszt tablic informacyjnych - 4.182,00 zł.

Na rok 2012 zaplanowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą 1.884.142,00 zł.

**33. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji studni głębinowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.705,10 zł.**

W dniu 2 maja 2011 r. został ogłoszony konkurs wniosków na wsparcie zadań inwestycyjnych poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie. Konkurs obejmował: *pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; pomoc w realizacji inwestycji związanych z modernizacją studni głębinowych; pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.* W dniu 30 czerwca 2011 r. zostały podpisane umowy na przydzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie. Łącznie podpisano 6 umów, z czego 5 na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, 1 na modernizację studni głębinowej.

**34. Przejęcie infrastruktury technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych „Słoneczna Polana” w Gościeradzu – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.**

W ramach zadania przejęto na rzecz gminy Koronowo infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych „Słoneczna Polana” w Gościeradzu w zakresie:

- Sieć wodociągowa PCV Ø 90 - 1003 mb,
- Przyłącza wodociągowe PE Ø 32 - 46 szt.,
- Hydranty nadziemne ppoż. - 11 szt.,
- Sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø 0,20 - 840 mb,
- Przykanaliki PCV Ø 160 - 46 szt.

**35. Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę) – planowana kwota 120.000,00 zł.**

Leasing równiarki (12 rat) – zakup dla ZGKiM w Koronowie, w okresie sprawozdawczym wyniósł kwotę 116.920,44 zł.

**36. Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 33.666,00 zł, wykonanie 31.308,42 zł.**

W ramach zadania wykonano plac zabaw przy ul. Pomianowskiego 16 w Koronowie. Zostały zamontowane następujące urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, 2 huśtawki sprężynowe jednoosobowe, huśtawka sprężynowa czteroosobowa, piaskownica z bali, karuzela, 2 ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa.

**37. Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe - projekt – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 15.977,70 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na renowację budynku Synagogi w Koronowie.

**38. Zakup zestawu do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 53.000,00 zł.**

Zakupiono zestaw do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla MGOSiR w Koronowie za kwotę 50.999,99 zł.

**39. Zakup kosiarki ciągnikowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł.**

Zakupiono kosiarkę ciągnikową dla MGOSiR w Koronowie za kwotę 9.000,00 zł

**40. Zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 7.000,00 zł.**

W ramach zadania zakupiono program Kadry i Płace dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – kwota 3.997,50 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO**  
Przebiegły planiczne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie 31.12.2011	Prognoza									
		2008 rok		2009 rok		2010 rok		2011 rok*	2012 rok*	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Dochoody ogółem, z tego:	54 125 130,01	65 944 116,72	68 275 647,07	50 861 489,26	55 165 355,49	57 757 943,00	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 200 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00		
1.1.	Dochoody budżetowe	50 205 632,86	62 338 870,09	62 960 093,19	54 801 624,26	56 773 572,52	54 905 405,00	56 800 000,00	59 000 000,00	50 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00		
1.2.	Dochoody majątkowe, w tym:	3 919 314,15	3 605 245,93	5 319 553,88	4 059 845,00	2 391 785,97	2 891 638,00	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00		
1.3.	z sprzedaży majątku	914 633,85	636 753,82	1 840 749,93	832 000,00	788 351,34	1 010 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	45 014 551,03	47 540 400,36	49 628 805,94	54 149 424,26	50 612 826,56	52 339 551,00	44 900 000,00	46 750 000,00	48 600 000,00	50 400 000,00	52 200 000,00	53 800 000,00	55 600 000,00	58 000 000,00		
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządcy j.s.t. i składki od nich)	16 060 460,08	10 311 853,82	19 488 666,68	22 101 205,12	20 241 178,70	20 705 434,00	18 150 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00		
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 285 919,01	4 952 740,15	5 137 920,70	5 623 000,00	5 085 164,12	5 505 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 600 000,00	7 000 000,00		
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządcy j.s.t. i składki od nich	2 759 972,19	3 225 030,93	3 402 061,59	3 789 000,00	3 473 372,67	3 985 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00		
2.3.	Przedpłatowiska, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.	(wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	wieloletnia umowa o świadczenie publicznych usług	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	wieloletnia umowa niezależnie od zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 855 171,93	24 256 870,39	25 022 210,55	26 425 219,14	25 316 482,76	26 725 117,00	21 050 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00		
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 110 596,98	8 403 636,36	8 650 841,13	4 712 845,00	7 542 538,91	5 458 392,00	15 900 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00		
Kwota	<b>kontrolna</b>	6 191 272,83	4 788 380,53	3 331 287,25	652 200,00	5 160 761,94	2 586 854,00	13 900 000,00	12 250 000,00	11 480 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00		
4.	Przechody nie zwłaskające długu	3 801 442,16	3 939 870,21	605 050,00	4 354 380,32	4 864 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.	Wolne środki	2 411 442,16	3 939 870,21	605 050,00	4 354 380,32	4 864 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.	Przywłaszczenia i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Środki do dyspozycji - źródła finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 612 029,14	12 343 506,57	9 255 899,13	9 576 425,32	12 406 919,23	5 458 392,00	15 900 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00		
Kwota	<b>kontrolna</b>	8 682 714,99	8 739 280,74	3 936 345,25	5 616 560,32	10 025 132,26	2 586 854,00	13 900 000,00	12 250 000,00	11 480 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00		
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	4 121 153,90	4 895 590,34	5 016 633,37	5 424 289,50	5 394 139,31	5 830 416,00	6 033 611,79	5 587 150,00	5 669 600,00	6 196 800,00	4 662 830,00	4 150 000,00	3 780 416,00	2 600 000,00		
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	619 711,74	956 716,13	911 575,37	1 407 000,00	1 376 850,81	1 250 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00		
6.1.1.	dotacje i dyskonta	619 711,74	956 716,13	911 575,37	1 407 000,00	1 376 850,81	1 250 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00		
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegających wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.	wieloletnie gwarancje i poręczenia bieżące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.3.	o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (płatna rat kredytów)	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 059,00	4 017 289,50	4 017 289,50	4 630 416,00	5 033 611,79	4 637 150,00	4 819 600,00	4 495 000,00	4 102 830,00	3 700 000,00	3 380 416,00	2 300 000,00		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Opis zadania	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
6.3.	Umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	54 066,00	228 762,50	228 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Proszalnia rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dochoły bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1-7);	8 073 003,25	7 781 842,61	3 024 789,88	4 109 590,32	1 316 954,00	12 500 000,00	11 300 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	8 700 000,00
9.	Wydatki majątkowe	8 480 876,24	7 446 918,23	4 239 295,70	4 152 138,82	-372 024,00	8 066 388,21	8 462 050,00	8 730 400,00	8 347 170,00	8 650 000,00	8 319 584,00	8 400 000,00
9.1.	Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 228 ust. 4 u.p (wydatki majątkowe)	17 897 711,71	9 798 354,34	11 943 727,20	10 478 045,00	6 578 622,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p	x	x	x	3 324 414,00	4 253 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	3 204 414,00	4 148 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 u.p)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	17 897 711,71	9 798 354,34	11 943 727,20	7 150 631,00	2 325 480,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emisowane papiery)	12 744 267,00	6 916 920,00	12 631 830,00	8 570 000,00	6 950 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wyniki finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 337 420,63	3 564 403,29	4 827 369,66	247 091,92	3 373 074,86	2 066 388,21	3 462 850,00	2 730 400,00	3 347 170,00	3 550 000,00	2 319 584,00	1 400 000,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wykazanie zadania	Prognoza										Wyszczególnienie	
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
12.	Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p)	17 980 430,00	19 403 789,32	27 944 176,68	30 172 144,46	32 470 407,79	27 436 756,00	22 799 546,00	17 900 046,00	13 463 249,00	9 300 416,00	6 600 416,00	2 300 000,00
13.	Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p)	3 501 442,16	3 939 870,21	4 106 056,00	4 017 268,60	4 800 416,00	5 033 611,79	4 637 150,00	4 519 600,00	4 488 800,00	4 102 830,00	3 380 416,00	2 300 000,00
14.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	3 501 442,16	3 939 870,21	4 106 056,00	4 017 268,60	4 800 416,00	5 033 611,79	4 637 150,00	4 519 600,00	4 488 800,00	4 102 830,00	3 380 416,00	2 300 000,00
	metody budżetowe (wówczas gdy szacowany wynik budżetu powiększy o wynik roku jest nadwyżką - wartości dodatnia)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolna środki	2 411 442,16	3 939 870,21	605 056,00	4 017 268,60	4 800 416,00	5 033 611,79	4 637 150,00	4 519 600,00	4 488 800,00	4 102 830,00	3 380 416,00	2 300 000,00
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwota długu zwiększona do długu (s.t. (wymóg art. 244 u.p)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwota spłaty długu zwiększona do długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie zadania

17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,61%	8,75%	8,61%	9,22%	10,09%	9,92%	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	7,67%	8,75%	8,61%	9,22%	10,09%	9,92%	y	y	y	y	y	y
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	33,25%	34,60%	47,95%	51,26%	56,18%	45,13%	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 40%)	33,25%	34,60%	47,95%	51,26%	56,18%	45,13%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazanie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Wykazanie 30.06.2011	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz. 1}	10,14%	8,01%	6,97%	0,13%	7,86%	4,03%	23,19%	20,23%	18,48%	15,47%	14,18%	13,18%	11,92%	9,71%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	8,37%	8,37%	7,81%	6,28%	11,66%	15,81%	20,84%	18,06%	16,05%	14,27%	13,05%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,22%	9,28%	10,00%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,14%	6,24%	5,58%	3,77%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyliczeniach (bez długu związku)	x	x	x	9,22%	9,28%	10,09%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,14%	6,24%	5,58%	3,77%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	Wykazanie 30.06.2011	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
18.	Dochody ogółem	64 126 130,01	66 944 116,72	68 279 647,07	59 051 483,29	7	67 797 943,00	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	65 200 000,00	65 500 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00
19.	Wydatki ogółem	63 531 074,48	60 286 562,03	62 484 100,51	66 031 469,28	7	60 168 173,00	62 800 000,00	63 700 000,00	65 450 000,00	65 450 000,00	67 750 000,00	69 250 000,00	72 000 000,00	75 300 000,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	x	x	x	3 020 013,81	3 177 012,03	4 263 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przychody ogółem	9 405 038,47	2 351 438,11	-4 204 461,44	-7 170 000,00	-4 044 016,96	-2 370 230,00	7 800 000,00	8 100 000,00	7 550 000,00	6 900 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	6 700 000,00	3 760 000,00
22.	Rozchody ogółem	16 245 699,16	9 866 790,21	13 135 089,00	11 434 300,32	11 434 300,32	6 960 846,00	6 033 611,76	4 637 160,00	4 819 000,00	4 499 000,00	4 102 830,00	3 700 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00
23.	Różnica budżetowa (sprawozdanie: wykonanie D-W+P)	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 088,00	4 017 200,50	4 017 200,50	4 600 410,00	5 033 611,76	4 637 160,00	4 819 000,00	4 499 000,00	4 102 830,00	3 700 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00
24.	Różnica prognoza budżetowa (sprawozdanie: wykonanie D-W+P)	3 337 420,53	3 564 403,09	4 027 388,56	247 091,92	3 373 074,89	0,00	2 866 309,21	3 462 850,00	2 730 400,00	2 403 200,00	3 347 170,00	3 550 000,00	2 318 664,00	1 400 000,00
25.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochody bieżące + wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): od 2011 r. wyrażona wartością z 0	8 073 003,26	7 781 642,61	3 024 769,08	4 109 660,32	8 848 281,45	1 316 064,00	12 000 000,00	11 300 000,00	10 550 000,00	9 900 000,00	9 250 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00

\* Plan według stanu na dzień 31 grudnia 2011 rok, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywistych realizację.  
 \*\* Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,66 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.847 zł.  
 \*\*\* Umorzenie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 30.200,00 zł - zadanie pn. „Wodociąg Trzyczyni”.  
 \*\*\*\* Umorzenie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 188.562,50 zł - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielno, Gólczeradz, Olech, Stary Dwór, Karanowo”.  
 \*\*\*\*\* W kwocie długu na koniec 2011 roku ujęte zostało zobowiązanie leasingowe w wysokości 71.569,66 zł (kwotowa spłata III kw. 2012).  
 \*\*\*\*\* W kol. B (prognoza roku 2012) ujęto dane wynikające z budżetu na 2012 rok zgodnie z Uchwałą Rady Mińskiej z 29 luty 2012 rok.



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015 - stan na 31 grudnia 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2011	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok			
													4
1	2	3			6								
1.1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 324 414,00	4 253 142,00	0,00	0,00	0,00	7 577 566,00	3 177 612,03	
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 324 414,00	4 253 142,00	0,00	0,00	0,00	7 577 566,00	3 177 612,03	
	z tego:												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	7 352 566,00	4 148 142,00	0,00	0,00	0,00	7 352 566,00	3 060 891,59	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 352 566,00	4 148 142,00	0,00	0,00	0,00	7 352 566,00	3 060 891,59	
	z tego:												
a)	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	x	x	2 575 566,00	1 884 142,00	0,00	0,00	0,00	2 575 566,00	593 582,30	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 575 566,00	1 884 142,00	0,00	0,00	0,00	2 575 566,00	593 582,30	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie		2012	2012		691 414,00	1 884 142,00	0,00	0,00	0,00	2 575 566,00	593 582,30	
	z tego:												
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	x	x	x	x	4 777 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 000,00	2 467 309,29	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 777 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 000,00	2 467 309,29	
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek		2011	2012		2 513 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 000,00	2 467 309,29	
	z tego:												
b)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	116 920,44	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	116 920,44	
	z tego:												
	1) S.A.	x	x	x	x	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	116 920,44	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	116 920,44	

## **Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020 według stanu na dzień 31 grudzień 2011 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr III/25/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2011-2020. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2011 r., wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęcia sprawozdań finansowych oraz urealnieniu zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, jak również urealnieniu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2011 r. wskutek zmniejszenia deficytu budżetowego w roku 2011 o kwotę 300.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. wskutek zwiększenia deficytu budżetowego w roku 2011 o kwotę 600.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011 r. wskutek zmniejszenia deficytu budżetowego w roku 2011 o kwotę 530.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2011 r. wskutek zmniejszenia struktury finansowania w latach 2011-2012 inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek”.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/119/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2011 r. wskutek zmniejszenia wysokości rozchodów na skutek umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 198.562,50 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/132/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2011 r. wskutek zmniejszenia wysokości emitowanych papierów komunalnych o kwotę 200.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 r. wskutek zwiększenia planowanych dochodów majątkowych określonych w uchwale zmieniającej budżet roku 2011.

Budżet po stronie dochodów na plan 58.861.469,26 zł został wykonany w wysokości 58.155.365,49 zł co stanowi 98,80%. Po stronie wydatków na plan 66.031.469,26 zł wydatki zrealizowano 62.199.382,45 zł co stanowi 94,20%. Wydatki bieżące na plan 55.556.424,26 zł zostały wykonane w wysokości 51.989.677,39 zł co stanowi 93,58%, a majątkowe na plan 10.475.045,00 zł zostały wykonane w wysokości 10.209.705,06 zł, co stanowi 97,47%.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i leasingu w wysokości 30.172.144,45 zł. Niezrealizowane dochody wynikają głównie z braku wpływu środków unijnych w wysokości 1.672.382,14 zł. Zakładając powyższy wpływ, dochody majątkowe stanowiłyby kwotę 4.054.169,11 zł, natomiast dochody ogółem kwotę 59.827.747,63 zł, co stanowiłyby 101,64 % wykonania planu

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

Zmniejszenie kwoty deficytu z kwoty 8.734.176,00 zł na 7.170.000,00 zł pozwoliło oszacować na nowo koszty obsługi zaciągniętego w roku 2011 długu, zatem łączne realne koszty obsługi zadłużenia były niższe niż założono w ubiegłorocznym budżecie.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyń II w Koronowie,
- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek.

Dodatkowo w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowana była umowa w zakresie spłat zobowiązań wynikających z dokonanego zakupu równiarki drogowej XCMG (leasing Millennium S.A.)

Realizacja powyższych zadań została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 27.944.175,86 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.017.288,50 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 30.172.144,45 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.681.485,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 975.892,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.042.800,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 11.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 4.800.000,00 zł,
- Leasing – 71.966,66 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi 51,88%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 331.580,74 zł, od pożyczek - 107.205,09 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych - 938.064,98 zł. Prowizja za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych wyniosła 12.500,00 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

- Pożyczki – 1.770.000,00
- Obligacje – 4.800.000,00
- Inne źródła (wolne środki) – 4.864.380,32
- Razem – 11.434.380,32**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

- Pożyczki – 1.770.000,00
- Obligacje – 4.800.000,00
- Inne źródła (wolne środki) – 4.864.380,32
- Razem – 11.434.380,32**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.514.096,00
- Spłaty pożyczek – 503.192,50
- Wykup obligacji – 1.000.000,00
- Razem – 4.017.288,50**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.514.096,00
- Spłaty pożyczek – 503.192,50
- Wykup obligacji – 1.000.000,00
- Razem – 4.017.288,50**

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 247.091,82 zł nie zostały rozdysponowane w 2011 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2011

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2010	Splata w 2011 roku	Dług na 31.12.2011	Ujmorzenie	Splata-odsetek w 2011 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	661 875,00	331 875,00	133 312,50	0,00	198 562,50	5 293,90
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	119 000,00	45 000,00	14 800,00	0,00	30 200,00	390,77
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	180 215,79	65 480,00	114 735,79	0,00	3 938,35
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	1 086 350,00	289 600,00	796 750,00	0,00	25 012,48
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	60 904,11
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	11 665,48
Kredyt BOŚ Bank S.A.	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 117,70
Kredyt BS Koronowo	305 585,16	122 160,00	61 080,00	61 080,00	0,00	15 296,63
Kredyt BS Koronowo	601 974,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	3 500,73
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	569 520,00	189 840,00	379 680,00	0,00	24 782,59
Kredyt BS Koronowo	150 000,00	74 996,00	74 996,00	0,00	0,00	3 054,61
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	423 948,00	141 316,00	282 632,00	0,00	18 738,50
Kredyt BS Koronowo	560 000,00	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	11 093,05
Kredyt BS Koronowo	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 587,25
Kredyt BS Koronowo	287 000,00	95 664,00	95 664,00	0,00	0,00	2 475,07
Kredyt BS Koronowo	273 653,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	2 359,58
Kredyt BS Koronowo	302 700,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	2 610,54
Kredyt BS Koronowo	450 000,00	225 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	8 914,08
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	553 000,00	184 000,00	369 000,00	0,00	23 762,52
Kredyt BGK Toruń	260 000,00	172 800,00	86 400,00	86 400,00	0,00	6 568,09
Kredyt BGK Toruń	215 000,00	143 400,00	71 600,00	71 800,00	0,00	5 453,55
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	2 457 000,00	378 000,00	2 079 000,00	0,00	121 553,94
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 697 800,00	261 200,00	1 436 600,00	0,00	76 712,31
Obligacje BGK	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 898,70
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	289 455,84
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	11 600 000,00	500 000,00	11 100 000,00	0,00	625 710,44
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
Leasing Millennium S.A.		156 040,67		71 966,66		
Leasing - Grenkeleasing		11 906,40		0,00		
<b>Razem</b>	<b>42 522 641,16</b>	<b>27 944 175,86</b>	<b>4 017 288,50</b>	<b>30 172 144,45</b>	<b>228 762,50</b>	<b>1 376 850,81</b>

BORNOSTAL  
Stanisław Gliszczynski

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2011 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 085 111,00</b>	<b>1 028 046,55</b>	<b>94,74%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 085 111,00</b>	<b>1 028 046,55</b>	<b>94,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	368 625,91	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 642,18	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	63 914,04	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 727,03	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 782,21	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 676,00	82 270,00	98,32%
		4260	Zakup energii	255 000,00	227 596,50	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 933,00	8 932,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 945,00	116 495,14	99,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00	672,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 161,00	4 740,29	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 539,00	3 466,69	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	695,00	695,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 172,00	12 171,79	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 889,00	3 888,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 997,49	91,42%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 085 111,00</b>	<b>1 028 046,55</b>	<b>94,74%</b>

Wydatki jednostki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.028.046,55 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,74 % wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 469.909,16 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu wydatków w tej grupie. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 45,71% do zrealizowanych wydatków ogółem.

W roku 2011 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 31.782,21 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach i Samociążku.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 82.270,00 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 8,00%.

W paragrafie dotyczącym zakupów materiałów i wyposażenia dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartości powyżej 700 zł) na kwotę 27.487,26 zł oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych do 3.500 zł na kwotę 3.651,32 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 22.288,27 zł (meble: regał, szafka kontener, szafka do zaworów),
- w zakresie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 3.798,99 zł (drukarka, akcesoria),
- w zakresie sprzętu pozostałego – 1.400,00 zł (rolety materiałowe).

Pozostałe wydatki paragrafu 4210 opiewają na kwotę 51.131,42 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 3.390,44 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia – 2.239,12 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 3.365,84 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 3.275,60 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 18.515,08 zł,
- pozostałe wydatki – 20.345,34 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego i inne drobny małowartościowy sprzęt).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 358.782,36 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 93.998,09 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 127.310,73 zł,
- wydatki za dostawę wody – 6.287,68 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 8.932,43 zł,
- wydatki z tytułu usług zdrowotnych – 346,00 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej – 4.740,29 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 116.495,14 zł.

Na szkolenia wydatkowano kwotę 3.888,85 zł, wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 3.466,69 zł. W okresie sprawozdawczym odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 12.171,79 zł, wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 695,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 63.997,49 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 51.964,70 zł z tego:

- zobowiązań wobec dostawców – 16.490,36 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 5.294,72 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 30.179,62 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności ogółem stanowią 7.030,33 zł.

Należności wymagalne wystąpiły z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.635,00 zł:

- Studio Masażu „Mana” Koronowo Dorota Proch – 200,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Korona - 1.560,00 zł,
- Klub Sportowy „Pogoń” Szczecin – 675,00 zł,
- Restauracja u Kubiców po Akacjach – 200,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem firmy wynajmujące pomieszczenia obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umowami w kwocie ogółem 1.323,23 zł, które zostały do 31.12.2011r. uregulowane.

BURMISTRZ  
Stanisław Głuszczyński

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za 2011 rok**

**Przychody**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - najmy	46 316,08	46 316,08	100,00
700	Pozostałe przychody	81 334,99	81 334,99	100,00
740	Dotacja budżetowa	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
741	Pozostałe dotacje	3 500,00	3 500,00	100,00
760	Darowizny	6 550,00	6 550,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 452 701,07</b>	<b>1 452 701,07</b>	<b>100,00</b>

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.452.701,07 zł.

Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.315.000,00 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego 3.500,00 zł,
- darowizny 6.550,00 zł,
- najmy 46.316,08 zł.

Pozostałe przychody to kwota 81.334,99 zł na którą składają się:

- nauka gry na instrumentach 4.020,00 zł,
- aerobik 3.912,00 zł,
- półkolonie zimowe i letnie 17.490,00 zł,
- organizacja wycieczek 14.945,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw 5.243,00 zł,
- sprzedaż monet 2.780,00 zł,
- sprzedaż Monografii 8.370,00 zł,
- usługi przewodnika 590,00 zł,
- nauka języków obcych 6.360,00 zł,
- koło plastyczne 1.810,00 zł,
- imprezy biletowane 3.000,00 zł,
- przychody różne 4.139,99 zł,
- stoiska 6.200,00 zł,
- akredytacje 2.475,00 zł.

**Koszty**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	644,86	644,86	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 970,49	650 970,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 259,59	102 259,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,03	13 640,03	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 099,00	117 099,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 185,12	180 052,16	99,93
4260	Zakup energii	84 168,86	84 168,86	100,00
4270	Zakup usług remontowych	68 564,51	68 564,51	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00



4300	Zakup usług pozostałych	158 178,18	158 178,18	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 227,68	4 227,68	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 118,81	8 118,81	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 056,41	3 056,41	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 526,90	6 526,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 306,61	4 306,61	100,00
4430	Różne opłaty i składki	9 535,70	9 535,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 905,14	24 905,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 696,22	2 696,22	100,00
4720	Amortyzacja	13 016,96	13 016,96	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 452 701,07</b>	<b>1 452 568,11</b>	<b>99,99</b>
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			<i>1 315 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>137 568,11</i>	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.452.568,11 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły 883.969,11 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 568.599,00 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, wieczorów autorskich, półkolonii zimowych i letnich oraz innych form działalności merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów dla MGOK: odtwarzacz CD, kolumny głośnikowe (szt. 4), skrzynie transportowe (szt. 2), bindownica, drukarka - dla orkiestry dętej, stoły bankietowe (szt. 4), programy komputerowe MS OFFICE&BUSINESS, drukarkę, wkrętarkę. Zakupy do świetlic MGOK – Gogolin, Mąkowsko, Salno: kosiarki spalinowe; Morzewiec: okno PCV; Dziedzinek, Okole – stół tenisowy; Łąsko Małe, Nowy Dwór i Wierzchucin - gra stołowa „Piłkarzyki”; Wiskitno i Morzewiec – okna PCV; Gogolin i Stary Dwór – aparaty fotograficzne; Popielewo – meble kuchenne i wykładzina podłogowa PCV.

Ponadto wykonano remonty w świetlicach: Nowy Jasiniec – naprawa instalacji wodnej i montaż przepływowego ogrzewacza wody, wylanie schodów wejściowych; Nowy Dwór – ogrodzenie terenu przy świetlicy, remont pomieszczenia gospodarczego; Lucim – gipsowanie i malowanie ścian oraz zabudowa rur instalacji c.o.; Osiek – położenie płytek w kabinie WC, montaż umywalki, gipsowanie i malowanie ścian; Byszewo – przeróbka instalacji c.o. - likwidacja zastoiska wody, naprawa dachu; Krąpiewo – wykonanie odprowadzenia deszczówki poza obręb budynku, montaż zadaszenia nad drzwiami, naprawa dachu; Skarbiewo – remont pomieszczenia WC, gipsowanie i malowanie ścian, montaż armatury instalacji wod.-kan. i elektrycznej, montaż rynny na zadaszeniu przed budynkiem.

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie na dzień 31 grudzień 2011 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należność wymagalna w kwocie 200,00 zł wynika z braku zapłaty za wystawiony rachunek Nr. 46/2011 z tytułu najmu pomieszczeń.

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

### Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2011 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2011 roku było 119 pracowników.

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

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

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej działalności w 2011 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 911 822,04	2 911 822,04	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 368 554,99	1 368 554,99	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 229 435,57	4 229 435,57	100,00%
71035	Cmentarze	10 757,50	10 757,50	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 181,18	1 029 181,18	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 272,73	2 640 272,73	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	227 310,77	227 310,77	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 999,05	322 999,05	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 560,68	128 560,68	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 331 392,06	2 331 392,06	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 574 729,72	1 574 729,72	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 356 020,10	3 356 020,10	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>20 131 036,39</b>	<b>20 131 036,39</b>	<b>100,00%</b>

Uwaga: dotyczy rozdziału 70001 – gospodarka mieszkaniowa - w przychodach uwzględnia się tak zwany przypis mieszkaniowy (wynikający z naliczenia opłat czynszowych), a nie rzeczywiste wpłaty lokatorów.

### Przychody zakładu budżetowego za 2011 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 009 687,99	4 009 687,99	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 747,58	219 747,58	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 903 207,58	10 903 207,58	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	57 428,07	57 428,07	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 574 729,72	1 574 729,72	100,00%
	Inne zwiększenia	10 215,35	10 215,35	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>16 775 016,29</b>	<b>16 775 016,29</b>	<b>100,00%</b>

### Koszty zakładu budżetowego za 2011 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 386,45	40 386,45	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 518,30	3 594 518,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 495,12	298 495,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587 243,72	587 243,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 255,62	76 255,62	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 862,00	3 862,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 205,00	26 205,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744 121,90	2 744 121,90	100,00%
4260	Zakup energii	2 595 410,62	2 595 410,62	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	502 361,21	502 361,21	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 690,98	7 690,98	100,00%
4300	Zakup pozostałych usług	2 919 422,59	2 919 422,59	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 741,16	3 741,16	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 576,21	27 576,21	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 443,85	12 443,85	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 388,32	4 388,32	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 522,56	13 522,56	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	101 979,43	101 979,43	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	135 163,00	135 163,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	47 324,07	47 324,07	100,00%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,39	4 428,39	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 529,31	5 529,31	100,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	778 964,83	778 964,83	100,00%
Pokrycie amortyzacji		1 574 729,72	1 574 729,72	100,00%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		666 183,90	666 183,90	100,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 359 088,13	3 359 088,13	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>20 131 036,39</b>	<b>20 131 036,39</b>	<b>100,00%</b>

#### Struktura kosztów zakładu budżetowego w 2011 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 556 512,76	27,17%
Wynagrodzenia bezosobowe	26 205,00	0,16%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 744 121,90	16,36%
Zakup energii	2 595 410,62	15,47%
Zakup pozostałych usług	2 919 422,59	17,41%
Pozostałe wydatki rzeczowe	910 396,94	5,43%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	778 964,83	4,64%
Pokrycie amortyzacji	1 574 729,72	9,39%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy	666 183,90	3,97%
<b>Ogółem</b>	<b>16 771 948,26</b>	<b>100,00%</b>

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 54,67 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 27,17 %, pokrycie amortyzacji stanowi 9,39%, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,16%, natomiast koszty inwestycyjne 4,64%, inne zmniejszenia 3,97%.

#### Zadania inwestycyjne w 2011 roku obejmowały:

- modernizacja stacji wodociągowej Bieskowo wymiana odzłaziaczy z uzbrojeniem - 27.397,23 zł,
- budowa sieci wodociągowej ul. Kotomierska - Letniskowa - 23.139,82 zł,
- „spinka” wodociągowa SW Stary Jasiniec - 18.943,80 zł,
- przebudowa i wykonanie zasilania awaryjnego SW Koronowo - 43.368,00 zł,
- autobus IVECO - 16.050,00 zł,
- zamiatarka - 19.205,76 zł,
- agregat prądotwórczy - 24.000,00 zł,
- zakup i regeneracja pomp - 18.702,32 zł,
- mieszadło FLYGT 4650.410 (regeneracja) - 10.130,00 zł,
- autobus Jelcz - 20.295,00 zł,
- odbudowa-modernizacja wiaty (teren zakładu) - 34.282,89 zł,
- dłutarka łańcuszkowa - 3.100,00 zł,
- pług odśnieżny PO-64 M1 - 17.500,00 zł,
- samochód ciężarowy SCANIA - 50.000,00 zł,
- przepychacz K-400AF - 3.917,00 zł,
- samochód ciężarowy Mercedes sprinter 208 CDI - 31.500,00 zł,
- zestaw dozujący typu ZDV60-MR-P - 3.550,00 zł,

- samochód Citroen Berlingo - 14.000,00 zł,
- program komputerowy (dział mieszkaniowy) - 34.071,00 zł,
- makita wiertarka kątowna - 990,00 zł,
- Karszer – myjnia ciśnieniowa HDS 10/204 - 11.300,00 zł,
- zabudowa pojazdu asenizacyjnego - 49.000,00 zł,
- odkurzacze spalinowe (do pracy na powietrzu) - 2.468,02 zł,
- urządzenie rozruchowe do pojazdów - 4.750,00 zł,
- posypywarka OZ-PM4 - 52.275,00 zł,
- betoniarka 125 L - 899,00 zł,
- naczepa ciężarowa BODEX KIS 33 - 51.000,00 zł,
- agregat prądotwórczy z przyczepą - 41.819,67 zł,
- samochód ciężarowy asenizacyjny IVECO - 50.750,00 zł,
- ciągnik samochodowy IVECO STRALIS - 62.730,00 zł,
- samochód Mercedes sprinter 311 - 30.750,00 zł,
- szafki BHP - 7.080,32 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi - 3.359.088,13 zł

- środki pieniężne w banku - 1.546.730,83 zł
- środki pieniężne w kasie - 5.362,64 zł
- zapasy materiałów - 331.108,69 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług - 2.278.293,34 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.161.495,50 zł, odejmując wartość zobowiązań 802.407,37 zł stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wyniósł 3.359.088,13 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec 2011 roku zobowiązania w wysokości 802.407,37 zł z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 31.12.2011 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

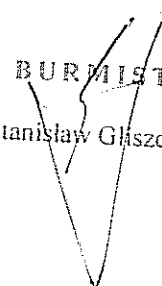
Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 3.579.589,48 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 2.668.838,39 zł (od osób fizycznych),
- należności pozostałe 910.751,09 zł.

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

- wystawiono i wysłano 1.824 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 2.350.380,70 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 5 dłużników na łączną kwotę 37.898,62 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Głuszczyński



**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2011 rok**

**Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	1 081,00	1 081,00	100,00
700	Album „Koronowo i okolice”	4 640,00	4 640,00	100,00
700	Przychody pozostałe	3 275,60	3 275,60	100,00
740	Dotacja budżetowa	460 000,00	460 000,00	100,00
741	Dotacje pozostałe	15 196,76	15 196,76	100,00
	<b>Razem</b>	<b>484 193,36</b>	<b>484 193,36</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400,84	290 400,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 466,98	43 466,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,55	5 396,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,75	31 933,38	99,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 884,91	46 884,91	100,00
4260	Zakup energii	22 882,91	22 882,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 694,46	5 694,46	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 146,45	7 146,45	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 061,95	3 061,95	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 109,44	2 109,44	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 075,96	3 075,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	547,05	547,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 624,08	7 624,08	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,45	9 604,45	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,98	520,98	100,00
4720	Amortyzacja	2 385,60	2 385,60	0,00
	<b>Razem</b>	<b>484 193,36</b>	<b>483 925,99</b>	<b>99,94</b>
	- wydatki finansowane z dotacji		<b>460 000,00</b>	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		<b>8 729,23</b>	
	- wydatki finansowane z Fundacji Orange		<b>1 828,76</b>	
	- wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej		<b>12 368,00</b>	
	- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego		<b>1 000,00</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011 r.:

- Należności – nie posiada
- Zobowiązanie wymagalne – nie posiada

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

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

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

### *Zakup nowości wydawniczych:*

Środki własne	1.762 vol.	34.516,91 zł
Dotacja Ministerstwa Kultury	729 vol.	12.368,00 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	58 vol.	1.000,00 zł
<b>Razem zakupy nowości</b>	<b>2.549 vol.</b>	<b>47.884,91 zł</b>

*Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych.  
Prenumerata czasopism: 65 tytuły za kwotę 6.400,00 zł*

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowarsku		Filia w Wierzchucinie		Filia szkolno-publiczna we Wtelnie		Ogółem	
Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota (zł)
990	24.835,76	615	8118,75	280	3.765,95	300	4.595,13	278	4423,81	86	1145,51	2.549	47.884,91

Wysokość 30 % zakupionych woluminów to literatura popularno – naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp. Natomiast 70 % zakupionych woluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

## CZYTELNICY

Liczba czytelników - 3.756  
Liczba odwiedzin w bibliotekach – 29.592  
Liczba odwiedzin w czytelniach – 11.588

## OBSŁUGA CZYTELNICZA SPECJALNYCH GRUP CZYTELNIKÓW

Lokal biblioteki w Koronowie przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejska Biblioteka Publiczna od kilku lat prowadzi punkt biblioteczny w Koronowskim

Domu Pomocy Społecznej. Osobom starszym i chorym książki, na życzenie dostarczane są do domu przez bibliotekarzy. Biblioteka dociera również do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – osadzonych z koronowskiego Zakładu Karnego (z punktu bibliotecznego korzysta tam 70 czytelników) oraz Zakładu Poprawczego i Schroniska Dla Nieletnich w Koronowie (w 2011 zarejestrowano tu 107 czytelniczek).

## **POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE**

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie jest uczestnikiem:

- Programu Rozwoju Bibliotek - to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu MBP otrzymała sprzęt multimedialny o wartości ponad 36.000,00 zł.

- Fundacji Orange – dofinansowanie do kosztów dostępu do internetu w wysokości 1.828,76 zł.

- programu Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych”- dotacja w wysokości 12.368,00 zł.

Na zakup książek w 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazanej przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w wysokości 1.000,00 zł.

## **KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK**

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie posiada w pełni skomputeryzowaną wypożyczalnię książek. Wypożyczanie odbywa się na dwóch stanowiskach w wypożyczalni. Biblioteka pracuje na modułowym programie bibliotecznym SOWA.

W czytelni komputerowej działają 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, dodatkowo jeden komputer służy czytelnikom jako katalog biblioteki. Wszystkie filie wiejskie wyposażone są w stanowiska komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.

## **DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI**

- Spotkanie z AGNIESZKĄ PODOLECKĄ, pisarką, autorką powieści „Żar Sahelu” i „Za głosem sangomy” – 24.02.2011,
- Spotkanie z MAŁGORZATĄ GUTOWSKĄ-ADAMCZYK, pisarką, autorką bestsellerowej trylogii „Cukiernia pod Amorem” - 28.04.2011,
- Wieczór poetycki Janusza Drzewuckiego w ramach IX Bydgoskiego Trójkąta Literackiego – 07.06.2011,
- Akcja „Noc w bibliotece” w ramach obchodów ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” – 13.05.2011,

*Spotkanie z ŁUKASZEM WIERZBICKIM 25.11.2011 - 55 dzieci.*

Historię niesfornego Wojtka opowiedział w koronowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej autor poświęconej mu książki pt. „Dziadek i niedźwiadek” – poznaniak Łukasz Wierzbicki, pisarz, menedżer kultury, podróżnik i miłośnik zwierząt w jednej osobie. Słuchały go pierwszaki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stronnie. Wszystkie dzieci przysły do biblioteki z pluszakami, bo spotkanie poświęconej książce o niedźwiadku odbyło się dokładnie w Dzień Pluszowego Misia.

Po spotkaniu Łukasz Wierzbicki rozdał wszystkim dzieciom autografy z dedykacją, pozował też do pamiątkowych zdjęć. Bardzo podobały mu się obrazki dzieci ze Stronna, które narysowały przygody misia Wojtka.



### *SPOTKANIE Z JOANNĄ OLECH 09.12.2011 - 75 dzieci*

Z wykształcenia graficzka, autorka ilustracji oraz książek dla dzieci i młodzieży, laureatka wielu prestiżowych nagród. Ma na koncie „Dynastię Miziołków”, „Trudne słówka (czyli niepoważny słowniczek rodziny Miziołków)”, „Gdzie diabeł mówi... do usług”, „Pompona w rodzinie Fisiów”, „Pulpeta i Prudencję – Smocze Pogotowie Przygodowe”. Współautorka nowych przygód bohaterów kultowej dobranocki, czyli Bolka i Lolka.

Ostatnio ukazały się jej okraszone poczuciem humoru, ciepłe wspomnienia, zatytułowane po prostu „Kiedy byłam mała”. Napisała w nich: „(...) widzę w lustrze jakąś pomarszczoną panią, ale dałabym głowę, że w środku ciągle siedzi ta chuda dziewczynka z „chryzantemą” na czubku głowy”. Jedno jest pewne – Joanna Olech na pewno w mig nawiązuje z dziećmi fantastyczny kontakt. Dowodem tego były żywiołowe reakcje małych czytelników, którzy wzięli udział w spotkaniu autorskim w dziecięcej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Warszawie. Byli to pierwszo- i trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z wychowawczyniami. Joanna Olech na żywo ilustrowała historie tworzone przez dzieci, czytała także fragmenty swoich przezabawnych książek, a pomagał jej w tym dzielnie zielony pluszowy smok Pompon. Na koniec były wspólne zdjęcia oraz autografy, zdobione dodatkowo autorskimi pieczętkami.

*Wystawa kartek świątecznych.* połączona z artystycznym pokazem pakowania prezentów, autorstwa p. Beaty Radtke w dniach 8-15 grudnia 2011. Wystawę odwiedziły 372 osoby - mieszkańcy Koronowa wraz z władzami samorządowymi oraz mieszkańcy ościennych miejscowości. W dniach od 7 do 30 grudnia w bibliotece zorganizowano kiermasz świąteczny „Książka pod choinkę czyli świąteczny kiermasz” z szeroką ofertą książek dla najmłodszych dzieci. Z propozycji tej skorzystało 536 osób - czytelników MBP oraz mieszkańców Koronowa i okolicznych miejscowości.

W listopadzie 2011 rozpoczął się kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6-12 lat w ramach bezpłatnego programu Fun English. Do końca roku w zajęciach wzięło łącznie udział 77 uczestników. W listopadzie 2011 roku odbyły się pierwsze warsztaty dla osób bezrobotnych, w ramach których biblioteka oferuje pomoc w redagowaniu CV, listu motywacyjnego oraz pomoc w poszukiwaniu ofert pracy zamieszczanych na stronach internetowych.

Przez cały rok co miesiąc odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego pod egidą Instytutu Książki. W zajęciach klubowych uczestniczą dwie grupy czytelników – mieszkańcy Koronowa oraz wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska Dla Nieletnich w Koronowie.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

### Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2011 rok

#### Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w 2011 roku uzyskał następujące przychody - **5.894.689,04 zł**:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 5.517.607,02 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 79.309,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 185.438,85 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 25.772,19 zł,
- z tytułu realizacji programu profilaktycznego – 40.000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 31.791,09 zł,
- przychody finansowe – 14.770,89 zł.

#### Koszty

Poniesione w 2011 roku koszty stanowią – **6.020.724,22 zł**:

- zużycie materiałów – 372.264,45 zł,
- zużycie nośników energii – 94.745,22 zł,
- usługi obce – 2.173.336,38 zł,
- podatki i opłaty – 13.981,50 zł,
- wynagrodzenia – 2.630.571,13 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 497.516,76 zł,
- amortyzacja – 232.842,84 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 4.666,19 zł,
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe - 799,75 zł.

W 2011 roku SP ZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości – **126.035,18 zł**.

Należności na dzień 31.12.2011 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **385.030,67 zł** w tym wymagalnych na ten dzień - 0,00 zł. Na należności składają się:

- należności z NFZ – 354.816,66 zł,
- niepublicznych ZOZ – 18.825,06 zł,
- pozostałe – 11.388,95 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku wynosiły – **641.959,15 zł**, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	286 922,97	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	50 645,00	0,00
ZUS	90 075,51	0,00
wynagrodzenia bieżące	164 009,51	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 306,16	0,00
<b>Razem</b>	<b>641 959,15</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Stanisław Głuszczyński

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2011r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	12 897 556,02	1 081 096,21	-110 675,47	13 867 976,76
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	43 516 458,93	14 623 388,50	-15 841 681,40	42 298 166,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 516 744,24	22 006 875,38	-11 278 095,43	52 245 524,19
3	Kotły i maszyny energetyczne	111 899,07	109 187,67	-32 261,68	188 825,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 077 352,58	312 268,59	-13 676,27	2 375 944,90
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	428 854,79	3 100,00	-47 580,00	384 374,79
6	Urządzenia techniczne	698 814,93	169 551,49	-4 721,40	863 645,02
7	Środki transportu	3 723 627,15	727 135,76	0,00	4 450 762,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 299 612,12	112 630,50	-187 649,82	1 224 592,80
	<b>RAZEM</b>	<b>106 270 919,83</b>	<b>39 145 234,10</b>	<b>-27 516 341,47</b>	<b>117 899 812,46</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011r.**

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	12 897 556,02	1 081 096,21	-110 675,47	13 867 976,76
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	21 216 936,25	854 218,32	-15 833 895,38	6 237 259,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 532 817,83	9 576 870,14	-11 278 095,43	7 831 592,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	542 113,32	75 074,34	-4 360,28	612 827,38
6	Urządzenia techniczne	183 982,70	92 243,24	-4 721,40	271 504,54
7	Środki transportu	1 581 675,41	214 500,00	0,00	1 796 175,41
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	513 079,36	23 620,50	-181 562,02	355 137,84
	<b>RAZEM</b>	<b>46 468 160,89</b>	<b>11 917 622,75</b>	<b>-27 413 309,98</b>	<b>30 972 473,66</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 883 631,09	1 909 913,58	-7 786,02	14 785 758,65
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 566 171,19	7 152 169,98	0,00	38 718 341,17
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 969,39	109 187,67	0,00	116 157,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 561,36	0,00	0,00	102 561,36
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	428 854,79	3 100,00	-47 580,00	384 374,79
6	Urządzenia techniczne	413 797,32	72 279,55	0,00	486 076,87
7	Środki transportu	2 090 487,23	512 635,76	0,00	2 603 122,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 832,67	0,00	0,00	70 832,67
<b>RAZEM</b>		<b>47 563 305,04</b>	<b>9 759 286,54</b>	<b>-55 366,02</b>	<b>57 267 225,56</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2011r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 415 891,59	2 719 195,91	0,00	12 135 087,50
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	417 755,22	2 406 806,39	0,00	2 824 561,61
3	Kotły i maszyny energetyczne	88 300,11	0,00	-32 261,68	56 038,43
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 190 095,86	131 651,34	-9 315,99	1 312 431,21
6	Urządzenia techniczne	94 045,51	0,00	0,00	94 045,51
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	451 091,58	0,00	-6 087,80	445 003,78
<b>RAZEM</b>		<b>11 657 179,87</b>	<b>5 257 653,64</b>	<b>-47 665,47</b>	<b>16 867 168,04</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00	9 140 060,69	0,00	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 580 229,77	0,00	2 580 229,77
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 000,00	64 999,99	0,00	72 999,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	132 657,61	0,00	0,00	132 657,61
<b>RAZEM</b>		<b>140 657,61</b>	<b>11 785 290,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 925 948,06</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 875,08	10 000,00	0,00	110 875,08
7	Środki transportu	33 181,40	0,00	0,00	33 181,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 723,94	0,00	0,00	17 723,94
<b>RAZEM</b>		<b>151 780,42</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 780,42</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 148,01	30 542,92	0,00	55 690,93
6	Urządzenia techniczne	0,00	5 028,70	0,00	5 028,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 566,00	0,00	0,00	12 566,00
<b>RAZEM</b>		<b>37 714,01</b>	<b>35 571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73 285,63</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2011r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 31.12.2010r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	290 799,10	0,00	290 799,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	16 629,57	0,00	0,00	16 629,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	108 558,95	0,00	0,00	108 558,95
6	Urządzenia techniczne	6 989,40	0,00	0,00	6 989,40
7	Środki transportu	18 283,11	0,00	0,00	18 283,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	101 660,96	89 010,00	0,00	190 670,96
<b>RAZEM</b>		<b>252 121,99</b>	<b>379 809,10</b>	<b>0,00</b>	<b>631 931,09</b>

**Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2010 r. w hektarach	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011 r. w hektarach
1	2	3
<b>1. Użytki rolne</b>	<b>254,00</b>	<b>258,27</b>
a) grunty orne i sady	211,00	216,02
b) łąki i pastwiska	43,00	42,25
<b>2. Użytki leśne</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
a) lasy i grunty leśne	34,00	34,00
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	23,00	23,00
<b>3. Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>398,00</b>	<b>410,45</b>
a) tereny mieszkalne	55,00	55,20
b) tereny przemysłowe	3,00	3,00
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,00	5,00
d) tereny komunikacyjne	335,00	347,25
<b>4. Nieużytki</b>	<b>53,00</b>	<b>52,75</b>
<b>5. Wody</b>	<b>49,00</b>	<b>49,85</b>
<b>6. Tereny różne</b>	<b>34,00</b>	<b>34,93</b>
<b>Razem</b>	<b>845,00</b>	<b>863,25</b>

**Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo**

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2011 r. w hektarach	Wartość na dzień 31.12.2011 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,5381	365 635,22
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,8060	192 430,00
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	11,0130	125 351,00
Gogolin	21,3971	294 662,00
Gogolinek	11,8706	211 909,14
Gościeradz	18,0958	333 909,99
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	12,9157	263 421,70
Lucim	28,0827	531 353,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	45,8167	628 982,64
Mąkowsko	52,3299	760 851,54
Nowy Dwór	14,2502	242 337,20
Nowy Jasiniec	14,3770	430 797,30
Okole	10,8864	239 965,73
Osiek	11,2243	159 716,80
Popielewo	7,5808	129 587,88
Salno	12,3832	173 239,84
Samociążek	8,6436	200 968,77
Sitowiec	21,6446	261 616,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	0,3853	7 706,00
Stary Dwór	19,7094	290 456,80
Stary Jasiniec	7,8895	172 369,10
Tryszczyn	27,8225	728 173,07
Więzowno	14,7027	56 641,73
Wierzchucin Królewski	23,4549	436 036,45
Wilcze	25,4611	221 941,66
Wiskitno	9,3394	226 509,15
Witoldowo	16,4345	366 338,00
Wtelno	32,7213	573 622,15
Koronowo	280,5963	4 173 051,15
<b>Razem</b>	<b>863,2578</b>	<b>13 867 976,76</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo – część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji.

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

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku jest właścicielem 863,2578 ha gruntu o wartości 13.867.976,76 zł. Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Koronowo	165,9809	1.699.369,92	93,0926	1.482.419,39	18,6878	991.261,84	280,5963	4.173.051,15
Razem Wieś	250,4940	2.896.171,57	294,3216	4.443.074,60	38,4986	2.355.679,44	582,6615	9.694.925,61
Razem Miasto + Wieś	416,4749	4.595.541,49	390,4142	5.925.493,99	56,3687	3.3469.941,28	863,2578	13.867.976,76

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku nabyto 19.7210 ha gruntu o wartości 1.081.096,21 zł, z czego 14,0618 ha na kwotę 607.080,00 zł otrzymano decyzją Wojewody w drodze komunalizacji. Pozostałe grunty o powierzchni 3.4507 ha o wartości 347.753,27 zł gmina zakupiła bądź dokonała zamiany celem poszerzenia lub urządzenia dróg dojazdowych oraz nieodpłatnie przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnej. Gmina przejęła również 0,0258 ha gruntu o wartości 933,20 zł za należności podatkowe wobec Urzędu. Ujęto w ewidencji gruntów 34 działki o wartości 40.051,35 zł powstałe w wyniku podziału 5 działek. W przypadku podziału działki 734/10 po wykonaniu ponownego pomiaru ujawniono zwiększenie powierzchni powstałych działek w stosunku do poprzedniej powierzchni o 0,0049 ha. W roku 2011 dokonano aktualizacji mienia komunalnego tzn. przyjęto do ewidencji gruntów działki o łącznej powierzchni 2.1778 h, o wartości 85.278,39 zł, które w latach poprzednich nie były ujęte w ewidencji.

W okresie sprawozdawczym stan gruntów Gminy Koronowo uległ zmniejszeniu o 1.9614 ha i wartość 110.675,47 zł, w tym poprzez sprzedaż i zamianę działek o łącznej powierzchni 1.4880 ha, na kwotę 33.746,12 zł. W roku 2011 dokonano podziału 5 działek o wartości 40.051,35 zł, które zdjęto z ewidencji. Wykreślono z ewidencji gruntów działki o łącznej powierzchni 0,4734 ha, o wartości 36.878,00 zł, oraz o numerach ewidencyjnych 108/1, 109 i 76 położonych w Buszkowie i Witoldowie, ponieważ były one podwójnie ujęte w ewidencji.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości 143.233,42 zł i powierzchni 1,2450 ha. W roku 2011 dokonano korekty wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, którą przeprowadzono w oparciu o analizę aktów notarialnych oraz wartości podanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

**Grupę 1 – budynki i lokale** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:  
**budynki biurowe - wartość 1.138.008,19 zł, w tym:**

ratusz miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 530.121,02 zł,  
budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 511.772,17 zł,  
budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325,00 zł,  
budynek administracyjny SP ZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73.790,00 zł.

**budynki kultury – wartość 3.188.593,76 zł, w tym:**

światlica w Łąsku Małym – 25.920,00 zł,  
światlica i remiza strażacka w Więzowni – 46.390,00 zł,  
światlica w Morzewcu – 30.883,00 zł,  
światlica w Skarbiewie – 2.022,00 zł,  
światlica z biblioteką w Buszkowie – 116.090,00 zł,  
światlica w Nowym Dworze – 21.250,00 zł,  
światlica z remizą strażacką w Wilczu – 87.388,86 zł,  
dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 191.302,83 zł,  
światlica z remizą strażacką w Glinkach – 219.501,68 zł,  
światlica z remizą strażacką w Gogolinku – 20.680,00 zł,  
światlica w Hucie – 52.000,00 zł,  
światlica z remizą strażacką w Starym Dworze – 205.674,53 zł,  
światlica w Salnie – 267.425,12 zł,  
światlica w Trzyczynie – 274.651,40 zł,  
światlica w Wiskitnie – 108.241,00 zł,  
światlica w Nowym Jasińcu – 27.694,00 zł,  
dom kultury w Mąkowarsku – 888.987,00 zł,  
światlica w Bytkowicach – 58.734,00 zł,  
światlica w Starym Jasińcu – 61.461,00 zł,  
światlica w Popielewie – 185.778,57 zł,  
światlica w Osieku – 26.673,00 zł,  
światlica socjoterapeutyczna w Koronowie, ul. Paderewskiego 3 – 178.246,47 zł,  
punkt informacji turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 44.999,30 zł,  
światlica w Samociążku – 46.600,000 zł.

**budynki sportowe – wartość 178.740,00 zł, w tym:**  
hala Sportowa „Pilawa” - 178.740,00 zł.

**budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 1.475.745,24 zł, w tym:**

remiza strażacka w Hucie – 8.010,00 zł,  
remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 333.266,95 zł,  
remiza strażacka w Lucimiu – 2.270,00 zł,  
remiza strażacka w Nowym Jasińcu – 4.820,00 zł,  
remiza strażacka w Popielewie – 7.350,00 zł,  
remiza strażacka w Samociążku – 3.510,00 zł,  
remiza strażacka w Witoldowie – 3.560,00 zł;  
remiza strażacka wraz ze światlicą w Gościeradzu – 16.690,00 zł,  
remiza strażacka w Mąkowarsku – 601.030,71 zł,  
remiza strażacka we Wtelnie – 443.540,58 zł,  
budynek dla ratowników i Posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23.057,00 zł.  
budynek gospodarczy ratowników WOPR w Pieczyskach - 28.640,00 zł.

**inne budynki niemieszkalne – wartość 108.171,00 zł, w tym:**

budynek gospodarczy na campingu w Romanowie, budynek gospodarczy w Samociążku,  
kuźnia w Trzyczynie i laboratorium w Koronowie.



**budynki mieszkalne – wartość 148.001,00 zł, w tym:**

- budynek w Glinkach - 27.201,00 zł,
- budynek w Gogolinie – 72.600,00 zł,
- budynek w Dziedzinku – 48.200,00 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 854.218,32 zł w tym:

- podwyższono wartość budynku administracyjnego przy ul. Pomianowskiego o 18.450,00 zł – założono klimatyzację w USC,
- podwyższono wartość ratusza miejskiego o kwotę 189.018,14 zł – wykonano serwerownię,
- w ramach odnowy wsi wyremontowano świetlice wiejskie w Popielewie, Glinkach i w Starym Dworze na łączną kwotę 517.500,78 zł,
- wykonano budynek gospodarczy dla ratowników i Posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach o wartości 28.640,00 zł,
- przeniesienie z grupy 2 do grupy budynków laboratorium o wartości 95.888,00 zł,
- przeniesienie z grupy 6 systemu alarmowego o wartości 4.721,40 zł, ponieważ zainstalowany system alarmowy w budynku administracyjnym przy ul. Pomianowskiego podwyższa jego wartość, nie może być oddzielnym środkiem trwałym.

Zmniejszenie wartości budynków będących w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym na łączną kwotę 13.769.170,18 zł oraz w związku z przeniesieniem do grupy 2 mylnie zakwalifikowanych obiektów inżynierii lądowej w grupie 1 na łączną kwotę 2.044.555,20 zł (ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie, stadion miejski, wymiana nawierzchni na korcie tenisowym).

Jednostkom organizacyjnym przekazano następujące budynki:

1) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie:

- budynek komunalny we Wtelnie o wartości 1.277.766,68 zł,
- nieruchomości po Zakładzie Chemicznym „BIONEX” o wartości 76.600,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kotomierskiej 3 – 555.546,90 zł,

2. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koronowie:

- halę widowiskowo – sportową przy ul. Wąskotorowej o wartości 9.120.560,69 zł,
- budynek socjalny przy stadionie miejskim w Koronowie o wartości 19.500,00 zł.

3. Miejsko – Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie:

- salę gimnastyczną w Wierzchucinie Królewskim o wartości 2.560.425,86 zł,
- budynek przedszkola w Wierzchucinie Królewskim o wartości 60.160,00 zł,
- budynek gospodarczy przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim - 8.695,00 zł,
- wartość remontu sanitariatów w budynku szkoły w Mąkowsku w kwocie 50.000,00 zł w celu podwyższenia wartości budynku,
- wartość modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie w kwocie 39.915,05 zł celem podwyższenia wartości budynku.

Ponadto wykreślono z ewidencji środków trwałych zlikwidowany budynek gospodarczy położony przy ul. Dworcowej w Koronowie o wartości 7.990,00 zł, użytkowany przez SP ZOZ oraz sprzedany budynek kuźni w Gościeradzu o wartości 12.180,00 zł.

Zwiększenie wartości **grupy 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej** nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno - ściekowej w starej części miasta Koronowa na kwotę 5.819.162,03 zł,
- budowa odcinka ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową ścieżki rowerowej na kwotę 1.012.333,43 zł,

- budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie na kwotę 31.608,42 zł,
- wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Koronowie mieszczącymi się przy Placu Zwycięstwa 1 i ul. Pomianowskiego 1 na kwotę 39.600,00 zł,
- budowa miasteczka komunikacyjnego w Mąkowarsku na kwotę 49.999,99 zł,
- budowa miasteczka komunikacyjnego w Wierzchucinie Królewskim. na kwotę 49.999,45 zł,
- budowa miasteczka komunikacyjnego we Wtelnie na kwotę 50.000,00 zł.

W rozliczeniu za należności podatkowe wobec Urzędu przyjęto do ewidencji środków trwałych sieć wodociągowo – kanalizacyjną z przepompownią dla osiedla domów jednorodzinnych „Słoneczna Polana” w Gościeradzu o wartości 376.859,60 zł.

Dokonano przeniesienia z grupy 1 i 8

- kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie o wartości 1.646.754,14 zł,
- stadionu miejskiego o wartości 323.890,89 zł,
- wykonano nawierzchnię kortu tenisowego ujętego w grupie 2, ponieważ podwyższa to jego wartość o 73.910,17 zł,
- wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Koronowo o wartości 102.752,02 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy;

1) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Koronowie:

- sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi nr 237 w Mąkowarsku na kwotę 214.394,77 zł,
- sieć sanitarną Wtelno – Gościeradz – Okole – Stary Dwór – Koronowo o wartości 2.693.783,80 zł,
- ulicę Al. Wolności wraz z chodnikiem i ścieżką pieszo rowerową o wartości 2.940.624,90 zł,
- drogę dojazdową do pawilonów handlowych przy ul. Witosa na kwotę 195.000,00 zł,
- przebudowaną ulicę Łąkową, Topolową i Klonową o wartości 750.000,00 zł,
- przebudowaną ulicę Słowackiego i Wyczółkowskiego wraz z chodnikiem o wartości 282.000,00 zł,

2. Miejsko – Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie:

- boisko szkolne w Sitowcu na kwotę 45.000,00 zł,
- kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie o wartości 703.650,99 zł,
- kompleks sportowo – rekreacyjny w Gościeradzu o wartości 139.499,90 zł,
- kompleks sportowo – rekreacyjny w Tryszczyńce o wartości 109.467,80 zł,
- miasteczko komunikacyjne przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim o wartości 49.999,45 zł,
- miasteczko komunikacyjne przy Zespole Szkół w Mąkowarsku na kwotę 49.999,99 zł,
- miasteczko komunikacyjne przy Zespole szkół we Wtelnie o wartości 50.000,00 zł,
- ogrodzenie przy Zespole Szkół we Wtelnie na kwotę 50.000,00 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie o wartości 20.334,96 zł,
- plac zabaw we Wtelnie o wartości 17.422,00 zł,

3. Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koronowie:

- chodnik i teren wokół hali widowiskowo – sportowej na kwotę 479.534,74 zł,
- deptak oraz oświetlenie plaży i pieszojezdni w Pieczyskach na kwotę 130.050,00 zł,
- kompleks sportowy „MOJE BOISKO” ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie o wartości 1.646.754,14 zł,
- stadion miejski w Koronowie na kwotę 323.890,89 zł,

4. Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury:

- kompleks sportowo – rekreacyjny w Gogolinku o wartości 160.169,74 zł,
- kompleks sportowo – rekreacyjny w Dziedzinku o wartości 116.429,36 zł,
- plac zabaw w Morzewcu na kwotę 14.200,00 zł,

Z grupy 2 przeniesiono do grupy 1 laboratorium o wartości 95.888,00 zł.

**W grupie 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** Urząd Miejski w Koronowie zwiększył stan ewidencyjny urządzeń o łączną wartość 75.074,34 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku zakupiono 7 zestawów komputerowych na kwotę 26.649,38 zł, 2 infokioski z bazą turystyczną gminy Koronowo o wartości 19.188,00 zł, 5 drukarek i 1 urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 7.539,90 zł, 2 urządzenia do bezpieczeństwa sieciowego UMT FortiGate (serwerownia i gminne centrum zarządzania kryzysowego) o wartości 16.988,83 zł, 1 szafę dystrybucyjną do Urzędu przy ul. Pomianowskiego 1 o wartości 3.785,73 zł oraz 2 dyski zewnętrzne na kwotę 922,50 zł. Zmniejszono wartość ewidencyjną grupy 4 w związku z przeniesieniem urządzeń audiowizualnych (projektora i ekranu) o wartości 4.360,28 zł do grupy 6.

**Grupa 6 – urządzenia techniczne** zwiększyła wartość o 92.243,24 zł. Urząd otrzymał od KW PSP w Toruniu nieodpłatnie sprzęt dla OSP w Gościeradzu - pompa o wartości 4.400,00 zł i aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu na kwotę 4.299,99 zł. Przyjęto do ewidencji wykupioną po zakończeniu leasingu centralę telefoniczną o wartości 77.214,97 zł, oraz zakupiono taryfikator z oprogramowaniem umożliwiającym rozliczanie czasu i kosztów rozmów telefonicznych na kwotę 1.968,00 zł. Przyjęto do grupy 6 przeniesiony sprzęt audiowizualny o wartości 4.360,28 zł – projektor i ekran. Zmniejszono wartość grupy 6 o kwotę 4.721,40 zł, ponieważ system alarmowy zainstalowany w budynku administracyjnym przy ul. Pomianowskiego 1 stanowił oddzielny środek trwały a powinien podwyższyć wartość budynku w związku z tym został przeniesiony do grupy 1.

**W grupie 7 - środki transportu** przyjęto do ewidencji samochód specjalny pożarniczy wodno – pianowy STAR 244 o wartości 214.500,00 zł, przekazany przez Zarząd OSP w Koronowie dla OSP w Gogolinku.

**W grupie 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** zakupiono 4 kserokopiarki o wartości 18.620,50 zł. Ponadto dokonano przesunięcia kserokopiarki o wartości 5.000,00 zł z ewidencji Urzędu do ewidencji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego czyli zwiększono i zmniejszono wartość księgową grupy.

Zmniejszenie grupy 8 nastąpiło na skutek przekazania sceny estradowej o wartości 73.810,00 zł do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Z grupy 8 przeniesiono do grupy 2 wartość wyposażenia placów zabaw na kwotę 102.752,02 zł znajdujących się na terenie gminy Koronowo, ponieważ obiekty takie jak huśtawki, piaskownice, drabinki są obiektami małej architektury i zgodnie z klasyfikacją środków trwałych zaliczane są do grupy obiektów inżynierii lądowej.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku uzyskała łączne dochody w kwocie – 1.291.427,09 zł, z czego:

- ze sprzedaży mienia 756.138,84 zł,
- z najmu i dzierżawy 278.058,51 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 65.082,39 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 160.134,85 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności 32.012,50 zł.

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

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

