

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2012 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2012-2020**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 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 2012 rok według następującej szczegółowości:

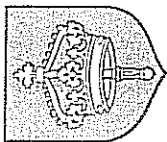
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2012 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2012 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2012 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 2012 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2012 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 2012 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 2012 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2012 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2012 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 2012 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2012 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020 według Załącznika Nr 16,
17. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2012 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2012 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2012 rok według Załącznika Nr 21,
22. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2012 roku według Załącznika Nr 22,
23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 23.

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.

WISZCZ
KORONOWO



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki			IV z latych
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie		
									Wykonanie	
010	7 000,00	1 620 809,00	1 690 200,20	104,28%	772 800,00	2 662 109,00	2 624 783,75	98,60%		
020	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	4 089,57	40,90%		
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67%		
600	0,00	40 000,00	481 691,28	1204,23%	857 000,00	1 741 900,00	1 610 286,51	92,44%		
630	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
700	1 321 000,00	1 121 000,00	1 095 658,99	97,74%	582 300,00	554 000,00	424 392,33	76,61%		
710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	423 000,00	508 000,00	269 097,11	52,97%		
750	247 900,00	267 340,00	322 939,81	120,80%	6 563 000,00	6 439 040,00	5 676 576,92	88,16%		
751	3 852,00	3 852,00	3 852,00	100,00%	3 852,00	3 852,00	3 852,00	100,00%		
754	4 000,00	20 500,00	21 734,25	106,02%	579 800,00	992 300,00	900 629,78	90,76%		
756	21 583 000,00	21 646 831,00	23 499 711,46	108,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 665 000,00	1 607 736,56	96,56%		
758	23 673 453,00	23 832 361,00	23 857 983,64	100,11%	430 000,00	220 000,00	0,00	0,00%		
801	672 300,00	673 328,00	654 080,67	97,14%	25 221 585,00	25 069 178,00	24 150 588,44	96,34%		
851	1 900,00	2 974,00	2 974,00	100,00%	530 110,00	567 184,00	502 846,78	88,66%		
852	8 123 000,00	9 180 171,00	9 179 376,12	99,99%	11 817 350,00	12 850 498,23	12 656 566,84	98,49%		
853	0,00	238 860,78	238 104,00	99,68%	20 250,00	287 133,55	235 371,60	81,97%		
854	0,00	186 944,00	146 863,88	78,56%	574 589,00	726 707,00	676 836,23	93,14%		
900	1 594 058,00	1 737 860,00	2 388 038,38	137,41%	6 050 500,00	6 176 744,00	5 935 202,63	96,09%		
921	0,00	15 000,00	43 462,20	289,75%	1 954 115,00	2 068 215,00	2 029 351,63	98,12%		
926	264 980,00	264 980,00	315 952,02	119,24%	2 026 280,00	1 944 180,00	1 861 682,13	95,76%		
Razem	57 501 443,00	60 857 810,78	63 947 622,90	105,08%	59 869 531,00	64 501 040,78	61 180 890,81	94,85%		

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2012 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2012 rok
Deficyt budżetu gminy za 2012 rok

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2012 rok
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2012 rok
Deficyt budżetu gminy za 2012 rok

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

Stanisław Alchowicki

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2012 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XVII/142/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w następującym układzie:

1. Dochody	57.501.443,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	8.297.752,00 zł
b) subwencje	23.623.453,00 zł
c) dochody własne	25.580.238,00 zł
2. Wydatki	59.869.531,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	53.410.051,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 430.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	6.459.480,00 zł
3. Planowany deficyt	2.368.088,00 zł
pokrycie deficytu – emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu	

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 9.406.778,78 zł oraz zmniejszono o 6.050.411,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2012 roku wynosi **60.857.810,78 zł** tj. więcej o kwotę 3.356.367,78 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2011 roku.

Za 2012 rok dochody wykonano w wysokości 63.947.622,90 zł co stanowi 105,08% 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 29 grudnia 2011 roku wynosił 59.869.531,00 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 16.263.272,55 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 9.406.778,78 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 5.204.351,77 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 1.652.142,00 zł.

Ponadto w 2012 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 11.631.762,77 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 6.050.411,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 5.204.351,77 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 377.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XVIII/150/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku,
- Nr XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku,
- Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku,
- Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwiecień 2012 roku,
- Nr XXII/198/12 z dnia 17 maj 2012 roku,
- Nr XXIII/200/12 z dnia 30 maj 2012 roku,
- Nr XXIV/212/12 z dnia 27 czerwiec 2012 roku,
- Nr XXV/229/12 z dnia 29 sierpień 2012 roku,
- Nr XXVI/248/12 z dnia 27 wrzesień 2012 roku,
- Nr XXVII/261/2012 z dnia 31 październik 2012 roku,
- Nr XXVIII/268/12 z dnia 28 listopad 2012 roku,
- Nr XXIX/280/12 z dnia 19 grudzień 2012 roku,
- Nr XXX/287/12 z dnia 28 grudzień 2012 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwiec 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipiec 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.86.2012 z dnia 13 lipiec 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpień 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpień 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 wrzesień 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 październik 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 październik 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 październik 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 październik 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.130a.2012 z dnia 9 listopad 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.133.2012 z dnia 19 listopad 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.140.2012 z dnia 30 listopad 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.148.2012 z dnia 21 grudzień 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.150.2012 z dnia 28 grudzień 2012 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 4.631.509,78 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku stanowi **64.501.040,78 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 291 274,00	39,21%
Oświata	23 404 485,00	36,29%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 103 381,78	20,31%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 282 100,00	1,99%
Biblioteka Publiczna	445 000,00	0,69%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	974 800,00	1,51%
Razem	64 501 040,78	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **61.180.890,81 zł**, co stanowi 94,85% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	23 028 542,96	37,64%
Oświata	22 584 665,89	36,91%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 874 058,46	21,04%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 282 100,00	2,10%
Biblioteka Publiczna	445 000,00	0,73%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	966 523,50	1,58%
Razem	61 180 890,81	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 61.180.890,81 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 53.249.452,94 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.931.437,87 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 20.141.157,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 3.886.479,51 zł
- dotacje	- 3.390.071,92 zł
- obsługę długu	- 1.607.736,56 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 10.359.896,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.107.962,03 zł
- pozostałe wydatki	- 12.756.148,56 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11, 13 i 14 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 31 grudnia 2012 roku

1.	Planowane dochody	60 857 810,78	Wykonane dochody	63 947 622,90	105,08%
2.	Planowane wydatki	64 501 040,78	Wykonane wydatki	61 180 890,81	94,85%
3.	Planowany deficyt	-3 643 230,00	Nadwyżka budżetu	2 766 732,09	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 3.643.230,00 zł były w roku 2012 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyty bankowe. Gmina Koronowo zaciągnęła pożyczki w wysokości 1.686.230,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zaciągnęła kredyty bankowe w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy w wysokości 1.957.000,00 zł. Zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 100% i dotyczyły finansowania inwestycji gminnych. Gmina Koronowo zaciągnęła kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.210.000,00 zł. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 2.766.732,09 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 63.947.622,90 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 61.180.890,81 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 53.249.452,94 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 59.813.001,05 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 6.563.548,11 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie. Mając na uwadze duże

zapotrzebowanie na wydatki bieżące w oświacie przy jednoczesnym mniejszym zabezpieczeniu środków wynikających z subwencji oświatowej należy w kolejnych okresach sprawozdawczych wnikliwie przyglądać się trendom demograficznym, a w sytuacjach niekorzystnych dla finansów publicznych gminy odpowiednio wcześniej reagować. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 4.134.621,85 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 7.931.437,87 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody – 7.328.242,25 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających – 272.906,96 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS – 129.287,57 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek depozytowy – 73.074,50 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy – 13.094,79 zł,
6. Wydział Oświaty rachunek podstawowy – 0,00 zł,
7. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS – 873.678,55 zł,
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody - 0,00 zł,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki - 0,00 zł,
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – podstawowy - 583.811,31 zł,
11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – czynsze - 474.634,26 zł,
12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – remontowy - 793.643,45 zł,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – ZFŚS - 8.547,77 zł,
14. Miejska Biblioteka Publiczna – 8.624,87 zł,
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek podstawowy – 24.862,26 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ZFŚS – 23.993,67 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 0,00 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS – 442,19 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomáš Angielczyk

PREZES WZST 20
Tomasz Angielczyk

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 809,00	1 690 200,20	104,28%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>161 945,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>61,75%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 945,00	0,00	0,00%
	<i>01041</i>		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>210 931,00</i>	<i>335 864,00</i>	<i>159,23%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 931,00	335 864,00	159,23%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 247 933,00</i>	<i>1 254 336,20</i>	<i>100,51%</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	7 000,00	13 404,18	191,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240 933,00	1 240 932,02	100,00%
600			Transport i łączność	40 000,00	481 691,28	1204,23%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>441 691,28</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	441 691,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	1 095 658,99	97,74%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 121 000,00</i>	<i>1 095 658,99</i>	<i>97,74%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	99 026,20	110,03%
		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	260 000,00	263 219,61	101,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	134 037,95	103,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630 000,00	589 080,15	93,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 700,89	470,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 594,19	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	267 340,00	322 939,81	120,80%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>232 340,00</i>	<i>231 943,85</i>	<i>99,83%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 840,00	231 840,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	103,85	20,77%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>77 075,96</i>	<i>428,20%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	22 308,00	2230,80%
		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	13 237,14	165,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	41 530,82	461,45%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 920,00	81,88%
		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	14 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 920,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 852,00	3 852,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 852,00</i>	<i>3 852,00</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 (związkowi gmin) ustawami	3 852,00	3 852,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	21 734,25	106,02%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>7 550,00</i>	<i>188,75%</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	4 000,00	7 550,00	188,75%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>16 500,00</i>	<i>14 184,25</i>	<i>85,97%</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	14 184,25	85,97%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 646 831,00	23 499 711,46	108,56%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>44 643,50</i>	<i>148,81%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 643,50	148,81%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 483 000,00</i>	<i>5 937 328,31</i>	<i>108,29%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 945 000,00	5 369 853,96	108,59%
		0320	Podatek rolny	185 000,00	189 541,65	102,45%
		0330	Podatek leśny	270 000,00	293 069,00	108,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	56 644,12	102,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 127,00	101,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 092,58	100,46%
	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>	<i>6 976 231,00</i>	<i>7 482 867,67</i>	<i>107,26%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	3 768 716,12	105,27%
		0320	Podatek rolny	2 400 000,00	2 454 792,00	102,28%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	14 321,40	143,21%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	166 986,80	104,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	75 563,70	125,94%
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	6 300,00	126,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	127 500,12	375,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	6 980,45	174,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	633 231,00	726 498,96	114,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	69 704,12	139,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	65 504,00	163,76%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>737 000,00</i>	<i>798 915,80</i>	<i>108,40%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	64 426,22	117,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	29 024,38	116,10%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 000,00	436 666,14	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	268 175,06	127,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	624,00	62,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 380 600,00</i>	<i>9 192 806,79</i>	<i>109,69%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 200 000,00	8 934 073,00	108,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 600,00	258 733,79	143,26%
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>43 149,39</i>	<i>107,87%</i>
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	43 149,39	107,87%
758			Różne rozliczenia	23 832 361,00	23 857 983,64	100,11%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 927 908,00</i>	<i>14 927 908,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 927 908,00	14 927 908,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 357,00	49 357,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 357,00	49 357,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 717 132,00	7 717 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 717 132,00	7 717 132,00	100,00%
	75814		Różne roliczenia finansowe	260 000,00	285 622,64	109,85%
		0920	Pozostałe odsetki	124 000,00	149 622,64	120,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	136 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	877 964,00	877 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	877 964,00	877 964,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	673 328,00	654 080,67	97,14%
	80101		Szkoły podstawowe	8 700,00	38 709,94	44,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	574,76	574,76%
		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	24 949,00	831,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 686,18	253,72%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	450 500,00	377 156,17	83,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	135 631,66	90,42%
		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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	235 823,71	78,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	306,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,86	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 780,26	
	80110		Gimnazja	1 600,00	16 419,94	1026,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	231,40	231,40%
		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	1 000,00	3 100,00	310,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 088,54	2617,71%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	6 870,50	343,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 139,50	313,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 731,00	373,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	214 396,12	102,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	214 396,12	107,20%
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 974,00	2 974,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 974,00	2 974,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 974,00	2 974,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 180 171,00	9 179 376,12	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	4 389,31	29,26%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 389,31	29,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 149 100,00	7 149 379,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 998,50	299,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 404,11	128,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	930,00	93,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 127 000,00	7 086 290,37	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	52 747,25	351,65%
	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	66 663,00	66 663,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 663,00	42 663,00	100,00%

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 000,00	623 964,61	99,67%
		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)	624 000,00	623 964,61	99,99%
	85216		Zasilki stałe	565 768,00	564 015,51	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 829,03	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 768,00	562 186,51	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 140,00	403 989,55	101,21%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	4 861,55	2430,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	288,00	288,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 418,00	13 418,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 422,00	385 422,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	69 975,08	114,90%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 195,08	136,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 900,00	35 780,00	99,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	295 100,00	294 500,00	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 600,00	79 000,00	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00	215 500,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 860,78	238 104,00	99,68%
	85395		Pozostała działalność	238 860,78	238 104,00	99,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	918,19	
		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	226 851,02	226 851,02	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 009,76	10 334,79	86,05%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 944,00	146 863,88	78,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 944,00	146 863,88	78,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 944,00	146 863,88	78,56%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 860,00	2 388 038,38	137,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 602,00	2 202 023,82	136,89%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 608 602,00	2 202 023,82	136,89%
	90002		Gospodarka odpadami	39 258,00	39 257,65	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 258,00	39 257,65	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	80 684,00	134,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	80 684,00	134,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	29 805,91	248,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	29 805,91	248,38%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	35 467,00	197,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 467,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	43 462,20	289,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 462,20	
		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	0,00	38 462,20	

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	264 980,00	315 952,02	119,24%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>264 980,00</i>	<i>315 952,02</i>	<i>119,24%</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	45 000,00	88 511,50	196,69%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 953,33	109,53%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 160,45	232,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 846,74	684,67%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 480,00	208 480,00	100,00%
Dochody ogółem				60 857 810,78	63 947 622,90	105,08%

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2012 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 200 000,00	8 934 073,00	108,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 600,00	258 733,79	143,26%
0310	Podatek od nieruchomości	8 525 000,00	9 138 570,08	107,20%
0320	Podatek rolny	2 585 000,00	2 644 333,65	102,30%
0330	Podatek leśny	280 000,00	307 390,40	109,78%
0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00	223 630,92	104,01%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 643,50	148,81%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	75 563,70	125,94%
0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	6 300,00	126,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	29 805,91	248,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	64 426,22	117,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	127 500,12	375,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	6 980,45	174,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	29 024,38	116,10%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	99 026,20	110,03%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 000,00	436 666,14	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	268 175,06	127,70%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	641 231,00	734 625,96	114,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	624,00	62,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 300,00	158 754,62	92,68%
0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	43 149,39	107,87%
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	328 500,00	442 433,63	134,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	134 037,95	103,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	550 000,00	499 757,55	90,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630 000,00	589 880,15	93,63%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	89 796,70	128,28%
0920	Pozostałe odsetki	127 700,00	167 708,40	131,33%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 600,00	309 296,47	140,21%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	930,00	93,00%
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	240 851,02	226 851,02	94,19%
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	12 009,76	10 334,79	86,05%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 780 017,00	8 738 586,39	99,53%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 019 825,00	1 977 128,00	97,89%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	21 964,51	112,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	52 851,10	340,97%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	65 504,00	163,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 357,00	49 357,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 523 004,00	23 523 004,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 258,00	79 257,65	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	115 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 089 958,00	3 216 446,10	153,90%
Dochody ogółem		60 857 810,78	63 947 622,90	105,08%

SKARBNIK GMINY

Tomáš Angielczyk

RUR. ANS. 1 PE

Samorząd Gminy...

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WLASNE (a-l)	26 461 107,78	29 632 583,00	111,99	5 115 484,85	49 783,74	823 725,00	212 048,29	217 305,03	43 565,70
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 200 000,00	8 934 073,00	108,95	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180 600,00	258 733,79	143,26	0,00	347,84	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 585 000,00	2 644 333,65	102,30	416 772,63	4 457,98	186 434,00	0,00	101 373,24	765,00
d)	Podatek od nieruchomości	8 525 000,00	9 138 570,08	107,20	2 769 912,48	27 510,73	395 624,00	177 903,29	85 632,29	24 742,70
e)	Podatek leśny	280 000,00	307 390,40	109,78	3 534,40	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	215 000,00	223 630,92	104,01	69 826,32	4 184,20	241 667,00	34 145,00	0,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 643,50	148,81	62 690,86	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	641 231,00	734 625,96	114,56	850,10	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	64 426,22	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	29 024,38	116,10	8 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	3 054 216,00	4 134 621,85	135,37	1 249,84	6 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 670 060,78	3 118 509,25	116,80	1 781 872,02	3 030,38	0,00	0,00	30 299,50	18 058,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 780 017,00	8 738 586,39	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WLASNE	2 019 825,00	1 977 128,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	24 500,00	26 964,51	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-d)	23 572 361,00	23 572 361,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	14 927 908,00	14 927 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 717 132,00	7 717 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	877 964,00	877 964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 357,00	49 357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)		60 857 810,78	63 947 622,90	105,08	5 115 484,85	49 783,74	823 725,00	212 048,29	217 305,03	43 565,70

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6260, 6297

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **63.947.622,90 zł** co stanowi **105,08%** rocznego planu dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 111,99% w wysokości 29.632.583,00 zł. Podstawowe dochody podatkowe Gmina Koronowo zrealizowała w wysokości 22.379.451,90 zł, co daje 107,92% 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 niższe niż pierwotnie zakładano wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku (część dochodów majątkowych). Przyczyną niskiego wykonania w tej kategorii była w roku ubiegłym niezadawalająca ilość oferentów uczestniczących na przetargach oraz w niektórych sytuacjach ich brak. Działo się tak ze względu na niedopasowanie ceny ofertowej z oczekiwaniami potencjalnych nabywców. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.620.809,00 zł zrealizowano w wysokości 1.690.200,20 zł tj. 104,28%. 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 1.240.932,02 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 13.404,18 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 61.945,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu *Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* - zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” nie została zrealizowana ze względu na fakt, iż termin realizacji pierwszej części zadania zaplanowanego na 2012 rok wyznaczony został na koniec listopada 2012 roku, samorząd koronowski przy uwzględnieniu terminów oraz wymogów dotyczących wniosku o płatność pośrednią nie miał możliwości złożenia jego do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie który gwarantowałyby wypłatę dotacji w roku 2012 (podstawą wypłaty środków jest ostateczna weryfikacja wniosku o płatność). W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 100.000,00 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno” oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 110.931,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowsku”.

Dochody wykonane w wysokości 224.933,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2011 roku pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w wysokości 481.691,28 zł tj. 1204,23% planu. Wykonane dochody obejmują zadanie współfinansowane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pn. „Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” – kwota 40.000,00 zł.

Przyczyną uzyskania ponadplanowych dochodów jest rozliczenie zadania z 2011 roku pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” w wysokości 290.032,75 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zadania z pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu

gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” w wysokości 151.658,53 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.121.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.095.658,99 zł tj. 97,74%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd – 99.026,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 263.219,61 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 134.037,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 589.080,15 zł,
- pozostałe odsetki – 4.700,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.594,19 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 267.340,00 zł zrealizowano w wysokości 322.939,81 zł tj. 120,80% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 231.840,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 103,85 zł,
- dochody własne gminy 77.075,96 zł,
- środki z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „X Jarmark Cysterki wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem” – kwota 3.000,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 10.920,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2011 roku pn. „Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaplanowane dochody w wysokości 14.000,00 zł na wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, historyczne, kulturowe gminy Koronowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie zostały zrealizowane, ponieważ ze względu na długi termin weryfikacji przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosku o płatność na powyższe zadanie, wniosek nie został ostatecznie zweryfikowany. W związku z powyższym nie było możliwości otrzymania środków z dotacji, gdyż podstawą wypłaty środków jest ostateczna weryfikacja wniosku o płatność.

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.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 3.852,00 zł zrealizowano w 100,00%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3.852,00 zł (uaktualnienie rejestru wyborców).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 20.500,00 zł zrealizowano w wysokości 21.734,25 zł tj. 106,02%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotację celową z Miasta Bydgoszcz, Powiatu Bydgoskiego oraz Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na poprawę stanu

bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012 (opłacenie kosztów wynagrodzeń ratowników wodnych stacjonujących we Wielonku). Wyższe wpływy w powyższym dziale 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 2012 w kwocie 21.646.831,00 zł zrealizowano w wysokości 23.499.711,46 zł tj. 108,56% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 20.736.831,00 zł w roku 2012 wykonane zostały w kwocie 22.379.451,90 zł, co stanowi 107,92% planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za 2012 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2012 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 2012 rok w wysokości - 180.600,00 zł została zrealizowana w wysokości - 258.733,79 zł, co stanowi 143,26% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 108,95%, na plan – 8.200.000,00 zł wpłynęło – 8.934.073,00 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 2012 nie zostały przyjęte według kwoty maksymalnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 102,30%, na plan – 2.585.000,00 zł wpłynęło 2.644.333,65 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 107,20% tj. kwotę – 9.138.570,08 zł wobec planu wynoszącego – 8.525.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2012 rok w wysokości – 280.000,00 zł wykonano w roku 2012 w kwocie – 307.390,40 zł, tj. 109,78%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 215.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 104,01% planu tj. w kwocie 223.630,92 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 148,81% planu tj. w kwocie 44.643,50 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 641.231,00 zł została zrealizowana w 114,56% i wynosi 734.625,96 zł.
- **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 117,14% planu tj. w kwocie 64.426,22 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w 116,10% planu tj. w kwocie 29.024,38 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. Wyższa realizacja dochodów

podatkowych wynika z ostrożnego planowania struktury dochodów w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym oraz pewnej stagnacji polskiej i lokalnej gospodarki. W roku 2012 rozpoczęty został proces opodatkowania altan ponadnormatywnych znajdujących się na terenie miasta, tj.: ROD „Samociążek” przy ul. Alfonsa Hoffmana 1; Pieczysk stanowiących ROD „Na Zakolu”, „Lipkusz”, „Pólko”, „Sadremo”, „Olszewka”, „Pegaz”; Srebrnicy stanowiących ROD „Srebrnica”, „Przylesie”, „Srebrnica B”; ROD „Jarzębinka” przy ul. Pomianowskiego 54; ROD „Nad Brdą” przy ul. Nadrzecznej oraz na terenach poza miastem, dotyczy to ROD „Rekreacja”, ROD „Przy Zaporze”, ROD „Lato”, który objął w swym zasięgu ok. 1300 dodatkowych postępowań podatkowych na łączną kwotę wpływów ok. 800.000,00 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 910.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.120.259,56 zł, co stanowi 123,11% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 125,94% tj. w kwocie 75.563,70 zł.
- **Oplata targowa** – plan 34.000,00 zł, wykonanie – 127.500,12 zł, co stanowi 375,00%.
- **Oplata miejscowa** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 6.980,45 zł, co stanowi 174,51%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 210.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 127,70% tj. w kwocie 268.175,06 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 – 172.495,39 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 – 78.186,29 zł,
 - opłata za usunięcie drzew – 10.565,18 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 436.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 436.666,14 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 65.504,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 70.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 89.796,70 zł.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 43.149,39 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 nie zrealizowano dochodów.
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 624,00 zł.
- **Oplata od posiadania psów** – na planowaną kwotę w wysokości 5.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 6.300,00 zł.

Wyższe oraz niższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2012.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,11%. Planowane dochody w wysokości 23.832.361,00 zł zostały wykonane w wysokości 23.857.983,64 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 14.927.908,00 zł została przekazana w wysokości 14.927.908,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest ona wyższa o 697.561,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.717.132,00 zł została przekazana w wysokości 7.717.132,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest ona wyższa o 541.153,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 877.964,00 zł została przekazana w wysokości 877.964,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest ona wyższa o 27.909,00 zł.
- Uzupełnienie subwencji – środki przekazano w wysokości 49.357,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 149.622,64 zł tj. 120,66%, dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie, Banku PKO BP S.A. oraz w Banku DnB NORD w Bydgoszczy. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanej kwoty wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Koronowo, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w lutym 2012 roku w wysokości 136.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 673.328,00 zł zrealizowano w wysokości 654.080,67 zł tj. 97,14%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „*Szkoły podstawowe*” planowane dochody w wysokości 8.700,00 zł wykonano w kwocie 38.709,94 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.686,18 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.949,00 zł, wpływy z różnych opłat – 574,76 zł. Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w wysokości 500,00 zł - realizacja zadania pn. „II Gminny Konkurs Przyrodniczy Młody Naukowiec”.
- 80104 „*Przedszkola*” planowane dochody w wysokości 450.500,00 zł wykonano w kwocie 377.156,17 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie) – kwota 371.455,37 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 306,68 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 613,86 zł. Dochody w wysokości 4.780,26 zł uzyskano z Miasta Bydgoszcz oraz z Gminy Dobrez jako zwrot środków z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie wymienionych samorządów a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Koronowo. Otrzymane środki stanowią ponadplanowe dochody. W budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków nie zostały przyjęte w planie.
- 80110 „*Gimnazja*” planowane dochody w wysokości 1.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.419,94 zł (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów i opłat).

- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 6.870,50 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 214.396,12 zł tj. 102,09%. Dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 528,00 zł wykonano w kwocie 528,00 zł finansując prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – dotacja na zadania własne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 2.974,00 zł zrealizowano w wysokości 2.974,00 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 9.180.171,00 zł zrealizowano w wysokości 9.179.376,12 zł tj. 99,99%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.240.988,37 zł,
- dotacje na zadania własne 1.829.736,12 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 52.747,25 zł,
- dochody własne 55.904,38 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 238.860,78 zł zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 238.104,00 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 237.185,81 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 918,19 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 186.944,00 zł zrealizowano w wysokości 146.863,88 zł tj. 78,56%. 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:

- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego Gminy co najmniej 20% i w związku z tym wypłata za okres 4 miesięcy stypendium socjalnego dla uczniów,
- złożenia tylko 5 wniosków dotyczących wypłat zasiłku szkolnego w ciągu całego roku szkolnym,
- ograniczonej możliwości finansowej rodziców na wyłożenie środków na refundowane zakupy, usługi edukacyjne (brak udokumentowanych dowodów zakupu).

Niewykonanie dochodów związanych z wyprawką szkolną wynika z:

- zmiany miejsca zamieszkania uczniów w trakcie roku szkolnego – poza Gminą.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 1.737.860,00 zł zrealizowano w wysokości 2.388.038,38 zł tj. 137,41%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 29.805,91 zł, wpływy związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.684,00 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosła 18.000,00 zł (Środki przeznaczone zostały na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 800,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 17.467,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2011 roku pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Środki w wysokości 39.257,65 zł dotyczą zrealizowanego zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

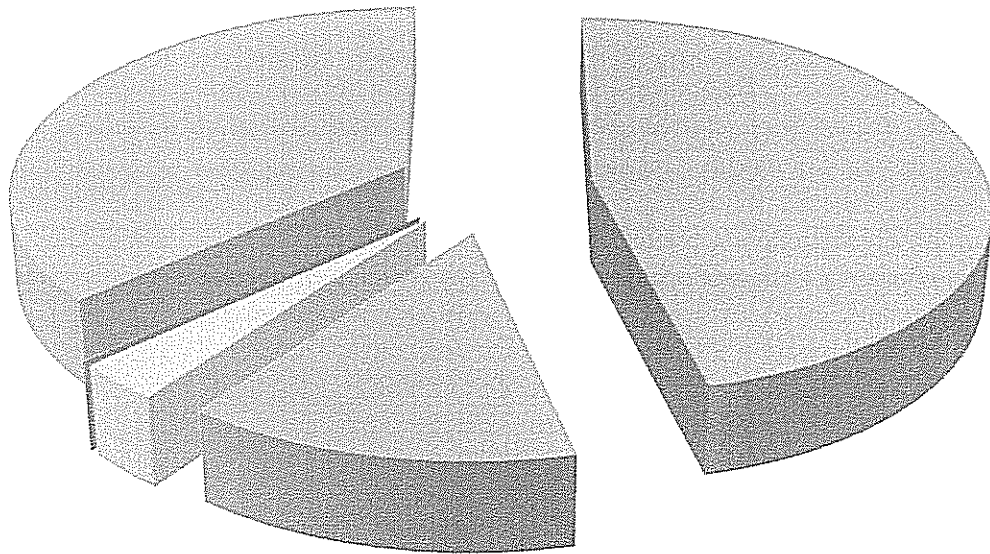
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.202.023,82 zł z środków unijnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 1.300.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyn II w Koronowie” – kwota 902.023,82 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 43.462,20 zł tj. 289,75%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 28.462,20 zł.

Otrzymane środki od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w wysokości 15.000,00 zł dotyczyły zadania pn. „Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 264.980,00 zł zrealizowano w wysokości 315.952,02 zł tj. 119,24%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 88.511,50 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 10.953,33 zł, pozostałe odsetki – kwota 1.160,45 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 6.846,74 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na 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.

Struktura dochodów według źródeł za 2012 rok



- DOCHODY WŁASNE
- DOTACJE - ZADANIA ZLECONE
- DOTACJE - ZADANIA WŁASNE
- DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ J.S.T.
- SUBWENCJE OGÓLNE

Utracone dochody w 2012 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 2012 roku wynoszą 1.296.644,02 zł - co stanowi 2,03% 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 2012 roku.

Utracone dochody w 2011 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 1.583.920,22 zł – co stanowiło 2,72 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2010 roku utracone dochody wynosiły 1.516.681,72 zł – co stanowiło 2,60 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 823.725,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 186.434,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 395.624,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 241.667,00 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 212.048,29 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2012 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 260.870,73 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 217.305,03 zł:
 - podatek od nieruchomości – 59.720,90 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości – 25.911,39 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny – 90.041,24 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 11.332,00 zł (osoby prawne),
 - podatek od spadków i darowizn – 19.064,00 zł,
 - odsetki od osób prawnych – 2.501,50 zł,
 - odsetki od osób fizycznych – 8.734,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 43.565,70 zł:
 - podatek od nieruchomości – 24.742,70 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 765,00 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od osób fizycznych – 527,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 17.531,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły	49.783,74 zł:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.036,00 zł
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	347,84 zł
c) podatek rolny	4.457,98 zł
d) podatek od nieruchomości	27.510,73 zł
e) podatek leśny	19,70 zł
f) podatek od środków transportowych	4.184,20 zł
g) podatek od spadków i darowizn	5,00 zł
h) karta podatkowa	136,78 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.060,00 zł
j) użytkowanie wieczyste	794,92 zł
k) dzierżawa składników majątkowych	2.230,46 zł
l) sprzedaż składników majątkowych	6.000,13 zł

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły	5.115.484,85 zł:
a) podatek rolny	416.772,63 zł
b) podatek od nieruchomości	2.769.912,48 zł
c) podatek leśny	3.534,40 zł
d) podatek od środków transportowych	69.826,32 zł
e) karta podatkowa	62.690,86 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	850,10 zł
g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.776,20 zł
h) użytkowanie wieczyste	33.322,67 zł

i) dzierżawa składników majątkowych	45.998,93 zł
j) sprzedaż składników majątkowych	1.249,84 zł
k) pozostałe odsetki	14.060,16 zł
l) wpływy z usług i różnych dochodów (MGOPS)	8.749,46 zł
m) zasiłki rodzinne (MGOPS)	1.669.230,40 zł
n) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	280,00 zł

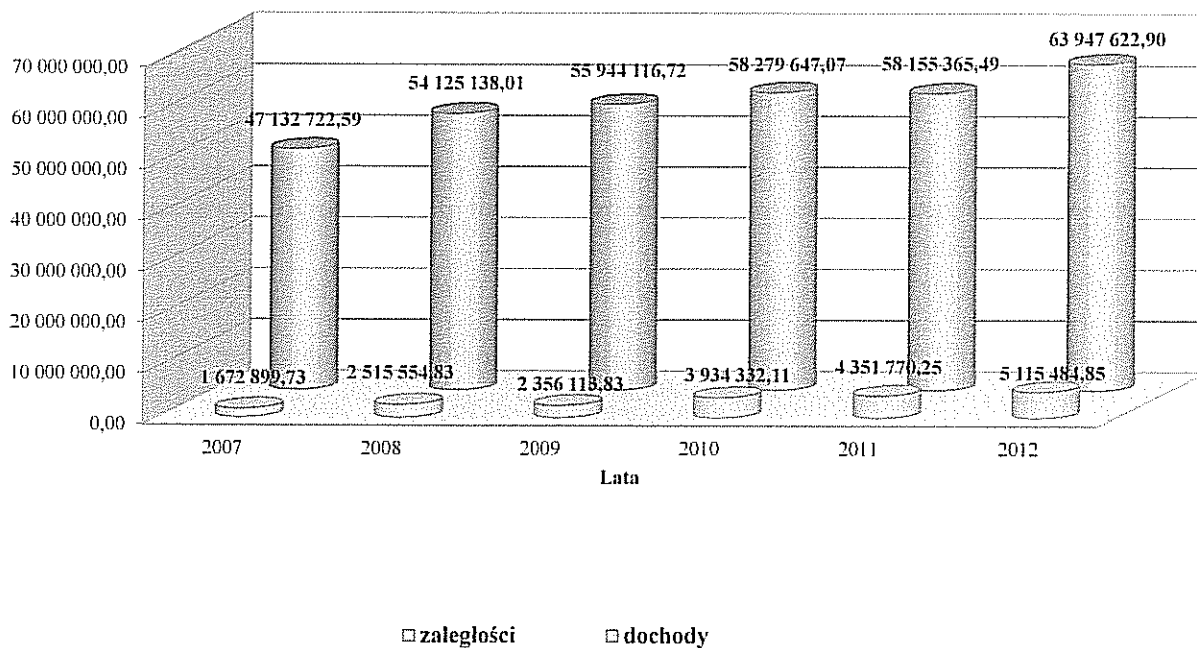
Urząd Miejski w 2012 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 3.509 upomnień na łączną kwotę 3.985.179,55 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 2.885 upomnień na kwotę 1.525.917,50 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 26 upomnień na kwotę 75.940 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 624 upomnień na kwotę 630.736,20 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 43 upomnień na kwotę 763.944,80 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 48 na kwotę 69.248,80 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 na kwotę 10.761,72 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 na kwotę 1.175,00 zł.

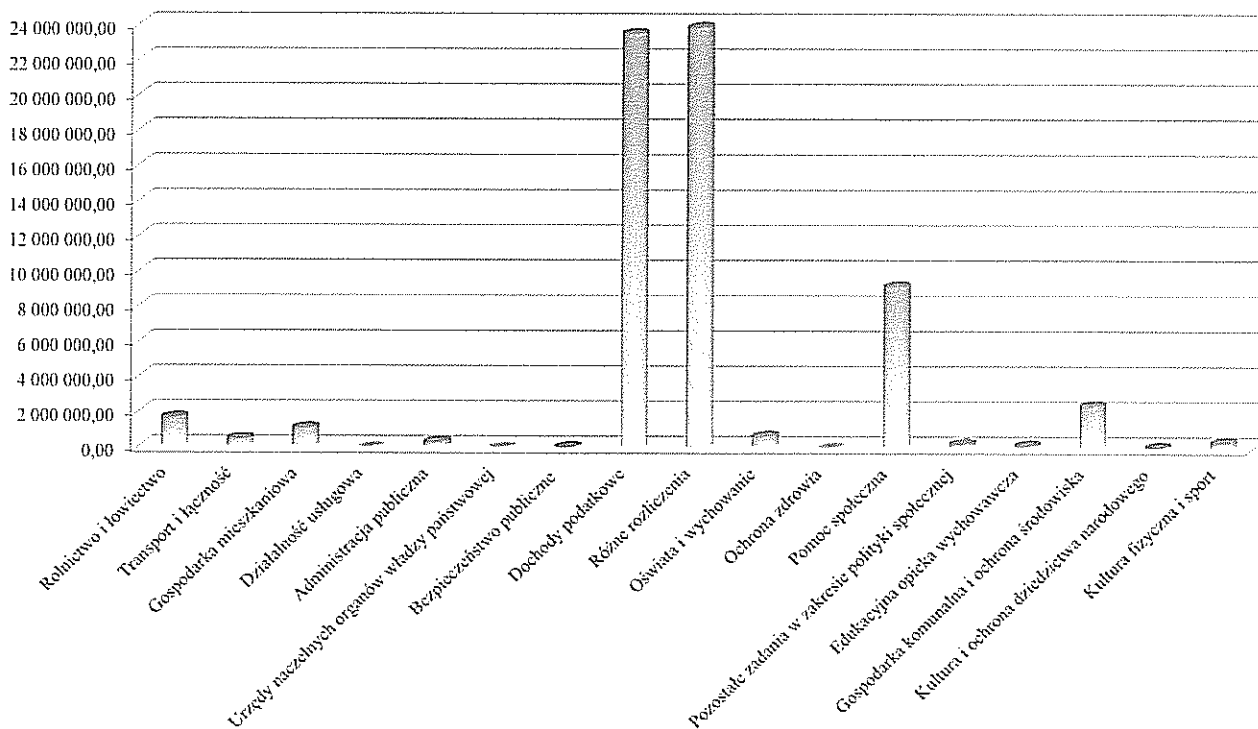
Urząd Miejski w roku 2012 wystawił 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.164,97 zł, które dotyczyły podatku rolnego od osób fizycznych – 14.859,80 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.273,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.032,17 zł.

W roku 2012 Gmina Koronowo przeprowadziła oględziny na terenie 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Koronowie. W związku z przeprowadzonymi oględzinami wszczęto postępowanie podatkowe w stosunku do 380 podatników, którzy nie zgłosili altan ponadnormatywnych do opodatkowania.

Dochody i zaległości w latach 2007-2012



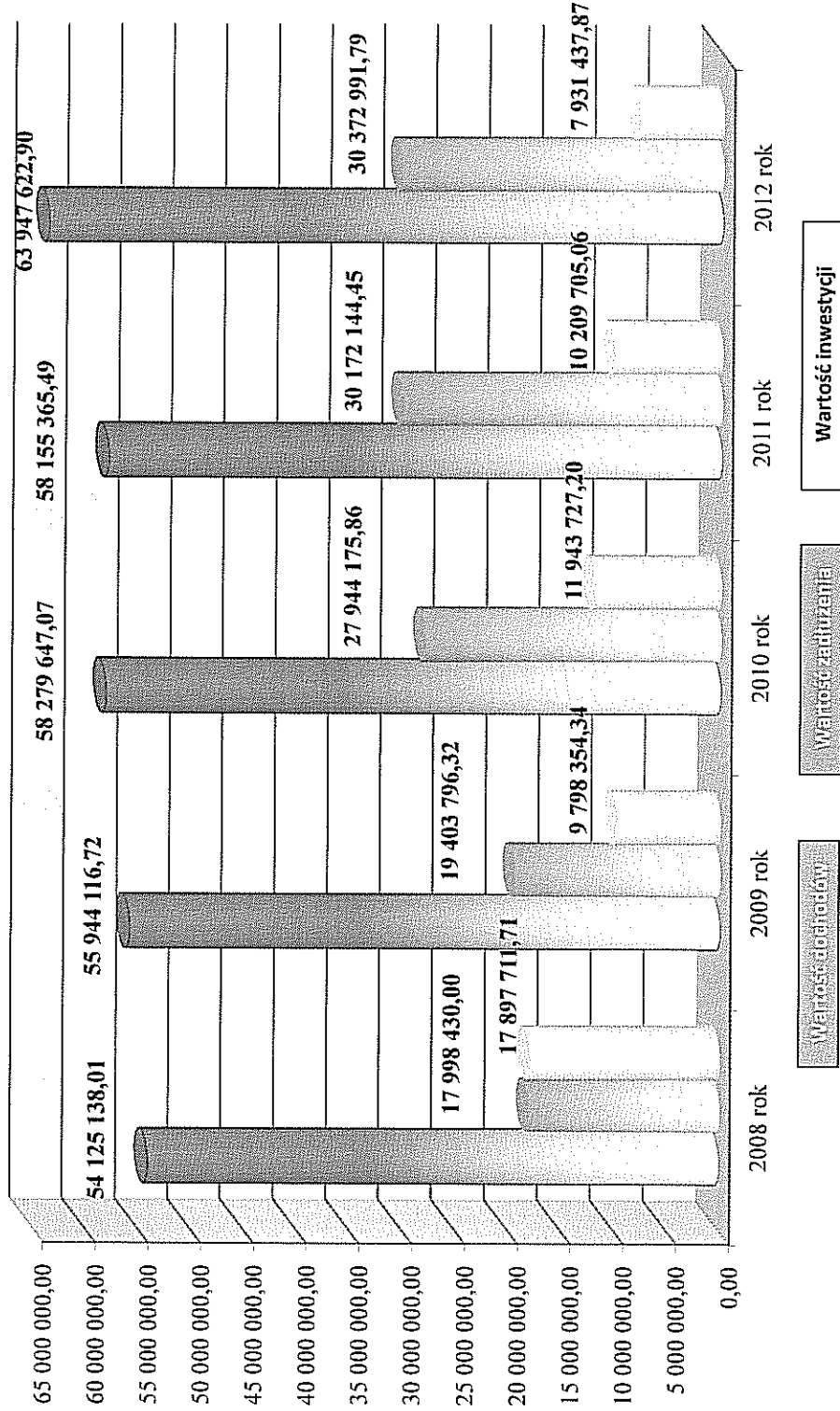
Struktura wykonanych dochodów w 2012 roku



Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w Gminie Koronowo w roku 2012

Nazwa	PIT		CIT		Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Podatek leśny		Podatek od środków transportowych		Karcza podatkowa		Podatek od czynności cywilnoprawnych		Opłata skarbową		Opłata elektoracyjna	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Gmina Koronowo	8 200 000,00	8 934 073,00	180 600,00	258 733,79	0,00	0,00	5 381 000,00	5 935 356,47	227 150,00	253 577,00	60 000,00	63 110,00	30 000,00	30 000,00	641 231,00	734 625,96	55 000,00	64 426,22	25 000,00
Miasto Koronowo	0,00	0,00	0,00	0,00	45 440,98	45 440,98	15 000,00	15 000,00	35 000,00	371,00	38 000,00	40 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biszkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,60	20 320,60	35 000,00	35 000,00	13 073,70	741,00	38 000,00	40 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Byszevo	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	2 000,00	3 072,65	5,00	500,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dąkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	26 743,09	26 743,09	7 000,00	7 000,00	9 171,60	300,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziedzinak	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560,20	41 560,20	15 000,00	15 000,00	12 222,50	40 000,00	400,00	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	81 592,47	81 592,47	15 000,00	14 697,69	14 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gogoliniek	0,00	0,00	0,00	0,00	91 384,80	91 384,80	11 000,00	11 755,80	18,00	18,00	2 000,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gracielisz	0,00	0,00	0,00	0,00	117 088,00	117 088,00	70 000,00	77 038,25	451,00	486,00	4 000,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huta	0,00	0,00	0,00	0,00	97 755,80	97 755,80	10 000,00	8 525,99	300,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krapiewo	0,00	0,00	0,00	0,00	56 890,20	56 890,20	10 000,00	8 525,99	300,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucin	0,00	0,00	0,00	0,00	150 732,60	150 732,60	110 000,00	114 209,60	1 500,00	1 500,00	3 000,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leska Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	59 111,65	59 111,65	15 000,00	14 986,70	300,00	344,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leska Wielka	0,00	0,00	0,00	0,00	133 209,00	133 209,00	20 000,00	22 213,36	150,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makowarsko	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	182 394,40	260 000,00	263 381,54	850,00	855,00	39 000,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzewice	0,00	0,00	0,00	0,00	25 437,00	25 437,00	20 000,00	17 504,30	200,00	163,00	0,00	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	180 000,00	181 390,47	40 000,00	43 057,00	100,00	80,00	6 000,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy Jasiniac	0,00	0,00	0,00	0,00	36 812,70	36 812,70	25 000,00	26 062,60	800,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okonka	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949,10	17 949,10	380 000,00	387 506,80	67,00	50,00	40 000,00	41 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnik	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,00	32 690,00	2 000,00	2 742,00	50,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opoldowo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,40	11 660,40	3 000,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salno	0,00	0,00	0,00	0,00	86 339,70	86 339,70	75 000,00	79 814,87	200,00	187,00	6 000,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samociżak	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	5 833,00	1 360 000,00	1 379 020,16	500,00	450,80	1 000,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siemice	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,20	49 980,20	20 000,00	15 831,00	300,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skarbnego	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,21	35 264,21	4 000,00	4 369,00	40,00	32,00	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	73 190,00	73 190,00	40 000,00	38 194,20	60,00	7,00	4 000,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stary Jasiniac	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,10	22 492,10	20 000,00	14 040,82	50,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trzycezya	0,00	0,00	0,00	0,00	84 329,92	84 329,92	230 000,00	239 900,72	2 000,00	2 131,00	500,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzbowa	0,00	0,00	0,00	0,00	85 582,00	85 582,00	20 000,00	24 461,00	300,00	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzbucin Królewak	0,00	0,00	0,00	0,00	136 192,60	136 192,60	90 000,00	91 874,36	1 500,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wisklino	0,00	0,00	0,00	0,00	94 425,60	94 425,60	30 000,00	32 116,60	200,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wlece	0,00	0,00	0,00	0,00	100 023,00	100 023,00	15 000,00	11 634,00	50,00	47,00	1 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyndabowo	0,00	0,00	0,00	0,00	122 007,00	122 007,00	30 000,00	34 932,15	10,00	6,00	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	140 000,00	154 487,56	140 000,00	141 805,26	100,00	182,00	10 000,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 200 000,00	8 934 073,00	180 600,00	258 733,79	2 585 000,00	2 644 333,65	8 525 000,00	9 138 570,08	280 000,00	307 390,40	215 000,00	223 630,92	30 000,00	30 000,00	641 231,00	734 625,96	55 000,00	64 426,22	25 000,00	29 024,38

Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2008-2012



SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielec

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczynski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 933,00	1 240 932,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 240 933,00	1 240 932,02	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	1 240 933,00	1 240 932,02	100,00%
750			Administracja publiczna	231 840,00	231 840,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 840,00	231 840,00	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	231 840,00	231 840,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 852,00	3 852,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 852,00	3 852,00	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	3 852,00	3 852,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 974,00	2 974,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 974,00	2 974,00	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	2 974,00	2 974,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 282 418,00	7 240 988,37	99,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 000,00	7 086 290,37	99,43%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 127 000,00	7 086 290,37	99,43%
	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>	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 418,00	13 418,00	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	13 418,00	13 418,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 900,00	35 780,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 900,00	35 780,00	99,67%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 600,00	79 000,00	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 600,00	79 000,00	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
Ogółem				8 780 017,00	8 738 586,39	99,53%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 933,00	1 240 932,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 240 933,00	1 240 932,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,48	2 553,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,49	266,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 932,62	14 932,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,82	691,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,91	5 785,58	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 600,68	1 216 600,03	100,00%
750			Administracja publiczna	231 840,00	231 840,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 840,00	231 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	176 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	32 040,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 852,00	3 852,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 852,00	3 852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	3 852,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 974,00	2 974,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 974,00	2 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	2 974,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 282 418,00	7 240 988,37	99,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 000,00	7 086 290,37	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	6 736 040,00	6 704 114,40	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 180,00	129 180,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 710,00	9 709,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 850,00	199 470,75	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 402,86	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	5 920,86	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	24 920,10	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 827,88	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 193,40	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 326,56	88,44%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 418,00	13 418,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 220,00	13 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 900,00	35 780,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 780,00	99,67%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 600,00	79 000,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	79 000,00	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
Ogółem				8 780 017,00	8 738 586,39	99,53%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.780.017,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 8.738.586,39 zł

Środki otrzymane – 8.738.586,39 zł

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

na plan 1.240.933,00 zł, wydatkowano 1.240.932,02 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 966 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 231.840,00 zł w 2012 roku wydatkowano 231.840,00 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 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 3.852,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 100%.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 2.974,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 100%. Wydatki dotyczyły

sfinansowania 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 7.127.000,00 wydatkowano 7.086.290,37 zł tj. 99,43%. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.587.331,70 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 269.000,00 zł, funduszu alimentacyjnego 847.782,70 zł i składki emerytalno - rentowej 175.779,17 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 206.396,80 zł z tego: 165.984,00 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 40.412,80 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.500, liczba świadczeń 46.221, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 139 osób, liczba świadczeń 2.930. 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.

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 24.000,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 24.000,00 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 50 osób, łączna liczba składek 513.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę – 13.418,00 do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 13.418,00 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 13.220,00 zł dla 5 osób 226 świadczeń, na artykuły biurowe – 198,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 35.900,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 35.780,00 zł tj. 99,67 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 28 osób, liczba świadczeń – 838 godzin.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 2.500,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 2.500,00 zł tj. 100,00 %. Wypłacono 1 zasiłek celowy dla rodziny rolniczej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 79.600,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 79.000,00 zł tj. 99,25 %.

Wyplacono dla 75 osób dodatki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 18.000,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 100%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Prace remontowe budynków zamieszkałych przez społeczność romską” dofinansowanego w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2012. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: remont dachu na budynkach przy ul. Przyrzecze 17 i 20 w Koronowie; utwardzenie wejścia od strony południowej budynku Przyrzecze 17; naprawa schodów wejściowych i wymiana drzwi wejściowych od strony północnej budynku Przyrzecze 17; wymiana kuchenki gazowej w jednym z mieszkań.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

WURZESZKA
Wojciech Olszewski

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za 2012 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	528,00	528,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	528,00	528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 832 353,00	1 829 736,12	99,86%
	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>	42 663,00	42 663,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 663,00	42 663,00	100,00%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	624 000,00	623 964,61	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	624 000,00	623 964,61	99,99%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	564 768,00	562 186,51	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 768,00	562 186,51	99,54%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	385 422,00	385 422,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 422,00	385 422,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	215 500,00	215 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00	215 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 944,00	146 863,88	78,56%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	186 944,00	146 863,88	78,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 944,00	146 863,88	78,56%
Ogółem				2 019 825,00	1 977 128,00	97,89%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	528,00	528,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 832 353,00	1 829 736,12	99,86%
	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>	42 663,00	42 663,00	100,00%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 663,00	42 663,00	100,00%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	624 000,00	623 964,61	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	623 964,61	99,99%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	564 768,00	562 186,51	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	564 768,00	562 186,51	99,54%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	385 422,00	385 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 507,00	285 507,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 315,00	48 315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	215 500,00	215 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 944,00	146 863,88	78,56%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	186 944,00	146 863,88	78,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 543,00	97 852,88	71,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 401,00	49 011,00	99,21%
Ogółem				2 019 825,00	1 977 128,00	97,89%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 2.019.825,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.977.128,00 zł

Środki otrzymane – 1.977.128,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80195 „Pozostała działalność” – w roku 2012 wydatkowano kwotę 528,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. 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 42.663,00 zł do 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 42.663,00 zł opłacając 1.244 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 124 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 624.000,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 623.964,61 zł tj. 99,99 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 441 osób, liczba świadczeń 1.994.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 564.768,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 562.186,51 zł tj. 99,54 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 163 osób, liczba świadczeń 1.582.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 385.422,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 385.422,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 363.822,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.600,00 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 215.500,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 215.500,00 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 472 dzieci, liczba świadczeń 68.829 na kwotę 186.681,80 zł. W formie zasiłków celowe na zakup żywności skorzystało 22 rodzin, 320 świadczeń na kwotę 28.818,20 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 186.944,00 zł wydatkowano 146.863,88 zł, tj. 78,56%. Wydatki obejmowały stypendia socjalne w kwocie 97.852,88 zł, oraz Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 49.011,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

SURINTENDENT
Janusz Olszowski

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 2012 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	14 184,25	85,97%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	16 500,00	14 184,25	85,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	14 184,25	85,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 780,26	
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	4 780,26	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 780,26	
Ogółem				19 500,00	21 964,51	112,64%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	14 184,25	85,97%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	16 500,00	14 184,25	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	638,50	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	45,75	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	13 500,00	85,71%
Ogółem				19 500,00	17 184,25	88,12%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 19.500,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 17.184,25 zł

Środki otrzymane – 21.964,51 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” planowana kwota 3.000,00 zł została wykonana w 100,00% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki z Powiatu Bydgoskiego zostały wydatkowane z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „X Jarmark Cysterki wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem”. Zakupiono plakaty i banery informacyjne o Jarmarku Cysterskim i bitwie pod Koronowem.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” planowana kwota 16.500,00 zł została wykonana w 85,97%. Zaplanowane środki z Miasta Bydgoszcz, Powiatu Bydgoskiego oraz Gminy Lubiewo zostały wydatkowane z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012 – opłacenie kosztów wynagrodzeń ratowników wodnych stacjonujących we Wielonku (Ośrodek Wczasowy „WRZOS”).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Dochody w wysokości 4.780,26 zł uzyskano z Miasta Bydgoszcz oraz z Gminy Dobrcz jako zwrot środków z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie wymienionych samorządów a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Koronowo. Otrzymane środki stanowią ponadplanowe dochody. W budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków nie zostały przyjęte w planie.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

SKARBNIK GMINY

Stanisław Jankowski

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2012 rok

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	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%
Ogółem				5 000,00	5 000,00	100,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 5.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 5.000,00 zł

Środki otrzymane – 5.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana w roku 2012 w kwocie 5.000,00 zł 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 oraz odnowiono nagrobki wojenne.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielec

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 662 109,00	2 624 783,75	98,60%
	01009		Spółki wodne	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 445,00	1 007 817,06	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	803 517,19	99,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 945,00	61 945,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 354,87	99,55%
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	51 867,80	99,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	51 867,80	99,75%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	243 931,00	243 184,04	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	97,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 931,00	110 931,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 648,04	99,70%
	01095		Pozostała działalność	1 310 733,00	1 276 914,85	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,48	2 553,48	62,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,49	266,49	47,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 932,62	15 992,62	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 691,82	7 216,71	33,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 577,98	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 785,91	32 605,54	81,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 600,68	1 216 600,03	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	4 089,57	40,90%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	4 089,57	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 489,57	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	11 000,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67%
600			Transport i łączność	1 741 900,00	1 610 286,51	92,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 000,00	1 494 978,73	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 317,60	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	316 500,00	314 528,29	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	625 609,78	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	345 932,41	95,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	156 590,65	68,08%
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00	59 584,49	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 632,50	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	64 900,00	55 723,29	85,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	24 323,29	72,61%

630		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00	424 392,33	76,61%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	381 000,00	305 423,88	80,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	186 459,71	87,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	27 870,00	52,58%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	12,00	0,52%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	13 874,17	86,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 000,00	77 208,00	80,43%
	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>	173 000,00	118 968,45	68,77%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 271,11	22,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 161,62	26,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	7 094,00	41,73%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 441,72	97,92%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	20 000,00	86,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	508 000,00	269 097,11	52,97%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	335 000,00	197 965,48	59,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 500,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	187 465,48	59,42%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	160 000,00	58 137,65	36,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	58 137,65	36,34%
	71035	<i>Cmentarze</i>	13 000,00	12 993,98	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,02	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 997,96	99,97%
750		Administracja publiczna	6 439 040,00	5 676 576,92	88,16%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	386 440,00	343 684,32	88,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 400,00	266 242,33	89,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	19 622,34	93,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 040,00	43 830,90	91,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 882,43	70,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 142,51	85,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 963,81	93,69%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	9 000,00	8 988,00	99,87%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 988,00	99,87%
	75022	<i>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	236 000,00	191 072,12	80,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	165 727,52	81,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 623,64	96,58%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 024,49	34,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	11 070,59	77,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	843,42	84,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	342,46	42,81%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 672 000,00	4 166 938,18	89,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 284,00	57,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 000,00	2 360 340,84	91,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000,00	171 106,53	99,48%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00	51 776,21	96,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	388 758,53	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	37 877,91	60,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	48 275,00	87,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 312,84	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,00	146 428,27	67,32%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 847,49	78,98%

	4260	Zakup energii	178 000,00	116 325,04	65,35%
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	33 466,72	84,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 150,50	78,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	368 733,45	91,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	6 833,06	56,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	16 303,43	70,88%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 912,48	31,65%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 471,52	95,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	513,69	12,84%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 810,90	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	61 843,47	81,37%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 018,00	91,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 183,64	79,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 572,61	90,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	131 705,75	97,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 086,50	97,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 600,00	219 655,47	89,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	22,35	4,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3,19	0,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 452,00	83,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 114,19	85,05%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 418,82	54,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	102 105,72	92,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 799,20	83,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 140,00	96,26%
75095		Pozostała działalność	889 000,00	746 238,83	83,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	9 991,55	24,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	127 200,00	96,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	391 154,45	92,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	28 281,16	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	71 686,50	85,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	11 210,28	72,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 719,95	86,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 359,63	89,70%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 980,25	39,61%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 697,13	89,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 693,40	34,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	556,26	27,81%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 812,05	45,30%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	125,12	0,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 771,10	99,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 852,00	3 852,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 852,00</i>	<i>3 852,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	3 852,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 300,00	900 629,78	90,76%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>806 500,00</i>	<i>776 624,59</i>	<i>96,30%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	76 645,90	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	852,95	85,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 586,61	91,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	113 154,97	97,88%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 871,39	97,86%
	4260	Zakup energii	56 000,00	49 549,41	88,48%

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 300,30	82,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	705,00	35,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 929,79	91,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 240,12	87,34%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	154,64	15,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,11	24,03%
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 101,00	99,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 406,00	70,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 030,40	97,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 000,00	416 000,00	98,81%
75414		Obrona cywilna	8 000,00	1 423,14	17,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	193,74	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	98 300,00	82 422,10	83,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 269,84	61,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	217,32	39,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 750,00	49 921,29	89,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 645,07	98,39%
	4260	Zakup energii	1 500,00	234,64	15,64%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 478,71	60,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 505,23	50,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	79 500,00	40 159,95	50,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 172,90	78,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	82,74	16,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 600,02	57,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 884,45	88,84%
	4260	Zakup energii	1 000,00	24,77	2,48%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 980,31	19,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 404,41	55,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	360,00	36,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 436,52	71,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 967,33	49,18%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,50	49,30%
757		Obsługa długu publicznego	1 665 000,00	1 607 736,56	96,56%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 665 000,00	1 607 736,56	96,56%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	17 613,00	50,32%
	8070	Odsetki i dyskonto	320 000,00	319 978,32	99,99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 310 000,00	1 270 145,24	96,96%
758		Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 069 178,00	24 150 588,44	96,34%
80101		Szkoły podstawowe	13 048 807,00	12 718 928,60	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	317 205,00	304 310,87	95,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817 748,00	7 765 046,36	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	645 110,00	645 021,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 260,00	1 399 412,51	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 070,00	183 571,79	97,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	33 312,90	81,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 830,00	368 300,29	94,24%

	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 030,58	71,97%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	1 784,60	66,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 300,00	53 532,54	96,80%
	4260	Zakup energii	1 034 282,00	914 724,01	88,44%
	4270	Zakup usług remontowych	169 040,00	145 706,99	86,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	5 876,00	53,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 270,00	246 899,20	88,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 300,00	6 596,48	58,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 550,00	14 717,74	79,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 050,00	10 628,47	81,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 078,70	98,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 010,00	27 674,89	74,78%
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	9 520,00	52,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 572,00	467 361,00	98,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 510,00	10 358,60	71,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 025,62	98,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 437,28	99,81%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 852,00	583 236,79	98,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 013,34	43,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 535,00	26 098,66	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 900,00	407 370,46	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 510,00	36 417,13	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00	74 660,68	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	10 755,52	97,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 827,00	24 921,00	96,49%
80104		Przedszkola	3 436 829,00	3 236 847,56	94,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	100 978,74	96,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 000,00	683 227,21	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 885,00	15 607,03	78,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 290,00	1 412 332,95	96,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 090,00	109 081,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	241 897,33	94,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 947,00	31 624,93	68,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 054,00	46 187,37	96,12%
	4220	Zakup środków żywności	329 300,00	230 274,84	69,93%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,70	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,51	99,99%
	4260	Zakup energii	139 500,00	138 412,20	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 804,86	94,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 395,00	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 493,92	95,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	701,64	87,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 458,24	98,33%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 194,35	91,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 753,47	76,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 163,00	101 163,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 060,00	98,10%
80110		Gimnazja	5 267 440,00	5 167 770,50	98,11%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	577,00	11,54%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	247 417,44	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 680,00	92 122,24	96,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 972,00	3 245 753,55	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 940,00	248 917,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 790,00	590 993,97	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 850,00	68 857,57	98,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	49 078,67	92,78%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	464,69	92,94%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	912,22	45,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 575,25	93,93%
	4260	Zakup energii	194 500,00	161 100,77	82,83%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 641,00	97,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,00	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 632,01	78,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	3 793,18	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 031,96	81,28%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 323,00	77,43%
	4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 898,69	48,73%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	135,00	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 508,00	204 508,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	939,00	46,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	168 304,18	92,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	31 773,89	88,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 192 134,00	1 073 843,73	90,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 134,00	1 073 843,73	90,08%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	748 969,00	684 914,87	91,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	492,55	70,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 345,00	336 315,13	88,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 500,00	26 751,77	93,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	68 221,23	93,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	8 490,10	72,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 670,00	49 047,44	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 188,98	88,15%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 560,00	6 373,05	74,45%
	4270	Zakup usług remontowych	52 796,00	52 180,66	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	503,00	62,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	84 113,23	99,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 465,28	81,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	275,32	91,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 995,89	93,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 688,20	76,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,00	11 608,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 618,00	72,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590,00	12 587,04	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 788,00	90 509,74	78,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	14 787,48	86,22%
	4220	Zakup środków żywności	7 645,00	6 147,84	80,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 358,00	32 266,42	91,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 635,00	37 308,00	68,29%

80148		Stołówki szkolne	500 588,00	431 105,75	86,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 029,85	58,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 998,00	186 768,19	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 240,00	13 234,28	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,00	32 416,53	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 426,19	96,79%
	4220	Zakup środków żywności	246 000,00	181 560,71	73,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00	11 670,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	169 771,00	163 430,90	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 605,00	31 595,64	86,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	1 600,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 865,98	96,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 710,00	5 660,28	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 198,00	118 059,00	99,04%
851		Ochrona zdrowia	567 184,00	502 846,78	88,66%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	27 406,79	92,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	205,20	21,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	19 449,85	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 840,10	85,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 796,30	96,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,34	23,07%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 500,00	372 465,99	91,63%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	6 200,00	77,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 993,24	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	8 329,75	80,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 030,73	66,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	118 636,23	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 903,52	76,55%
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	33 814,77	91,89%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 469,34	57,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 410,17	70,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 536,45	94,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	400,00	40,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	487,08	48,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	460,32	76,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	613,53	61,35%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 182,15	99,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 863,44	99,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 135,27	98,27%
85195		Pozostała działalność	121 184,00	92 974,00	76,72%
	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,00	2 974,00	42,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	66,67%
852		Pomoc społeczna	12 850 498,23	12 656 566,84	98,49%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 600,00	18 938,48	91,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	18 938,48	91,93%
85202		Domy pomocy społecznej	452 000,00	447 294,06	98,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	447 294,06	98,96%
85204		Rotkiny zastępcze	5 480,00	4 918,91	89,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	4 918,91	89,76%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 343,00	4 234,52	97,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,03	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 992,60	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,89	64,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	30 010,00	29 368,78	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	3 623,40	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	514,50	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	2 509,27	93,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	710,00	88,75%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 000,00	7 098 460,81	99,40%
	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	11 000,00	9 171,94	83,38%
	3110	Świadczenia społeczne	6 736 040,00	6 704 114,40	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 180,00	129 180,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 710,00	9 709,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 850,00	199 470,75	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 402,86	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	5 920,86	66,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	24 920,10	85,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 827,88	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 193,40	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	3 000,00	2 998,50	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 326,56	88,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 583,00	67 432,15	90,41%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 583,00	67 432,15	90,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 737,23	1 134 764,36	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 737,23	1 134 764,36	99,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 207 500,00	1 203 161,91	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 500,00	1 203 161,91	99,64%
85216		Zasiłki stałe	597 968,00	562 238,95	94,02%
	3110	Świadczenia społeczne	597 968,00	562 238,95	94,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 607,00	1 358 778,07	94,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	2 853,82	92,06%
	3110	Świadczenia społeczne	13 220,00	13 220,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 013,00	896 365,03	94,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 773,00	66 772,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 647,00	157 495,23	94,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	20 366,85	83,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 198,00	43 983,85	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 845,36	80,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	480,00	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 258,00	86 696,08	93,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 139,48	94,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 789,87	87,73%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420,00	416,52	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 626,25	92,76%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 945,20	96,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 618,00	32 617,33	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 505,00	43,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>208 400,00</i>	<i>201 454,25</i>	<i>96,67%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	208 400,00	201 454,25	96,67%
	85278	<i>Ustawianie skutków kłesk żywotowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>537 770,00</i>	<i>522 821,59</i>	<i>97,22%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	537 770,00	522 821,59	97,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 133,55	235 371,60	81,97%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>287 133,55</i>	<i>235 371,60</i>	<i>81,97%</i>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 072,25	71,48%
	3119	Świadczenia społeczne	28 022,77	24 114,52	86,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	183,60	4,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	951,55	19,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,41	932,19	81,74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,37	49,35	81,75%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 502,14	62,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	225 710,61	194 280,56	86,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 949,39	10 285,44	86,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 707,00	676 836,23	93,14%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>472 175,00</i>	<i>466 059,60</i>	<i>98,70%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 830,00	9 857,01	76,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 730,00	335 611,65	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 596,00	29 542,33	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 832,00	60 890,29	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	7 781,32	88,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 377,00	22 377,00	100,00%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>12 110,00</i>	<i>12 105,51</i>	<i>99,96%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	596,85	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	11 508,66	99,99%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>235 744,00</i>	<i>192 961,12</i>	<i>81,85%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	186 343,00	143 950,12	77,25%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 401,00	49 011,00	99,21%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 582,00</i>	<i>2 614,00</i>	<i>72,98%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	350,00	32,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 507,00	2 264,00	90,31%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 096,00</i>	<i>3 096,00</i>	<i>100,00%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 096,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 176 744,00	5 935 202,63	96,09%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 278 986,00</i>	<i>4 265 371,02</i>	<i>99,68%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 499,20	63,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 602,00	1 608 601,27	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 384,00	2 621 270,55	99,73%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	21 000,00	95,45%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>158 758,00</i>	<i>146 353,12</i>	<i>92,19%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 576,25	31,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 519,22	93,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 258,00	39 257,65	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	7 000,00	73,68%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>360 000,00</i>	<i>349 305,66</i>	<i>97,03%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 278,81	32,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	346 026,85	98,86%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>160 000,00</i>	<i>139 975,60</i>	<i>87,48%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 245,72	60,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	132 729,88	89,68%

90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	35 400,00	93,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	35 400,00	93,16%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 274,00	667 728,10	87,83%
	4260	Zakup energii	455 000,00	410 048,62	90,12%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	257 679,48	85,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 274,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 726,00	104 844,33	98,24%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 726,00	12 726,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	92 118,33	98,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	15 274,32	53,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	15 274,32	53,59%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	11 310,03	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 310,03	94,25%
90095		Pozostała działalność	273 500,00	199 640,45	72,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 026,44	92,69%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	20 644,35	54,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	57 779,48	52,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 190,18	99,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 215,00	2 029 351,63	98,12%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 215,00	1 397 671,48	98,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 282 100,00	1 282 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 394,48	89,98%
	4270	Zakup usług remontowych	20 115,00	18 669,77	92,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 953,23	73,06%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 554,00	75,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 000,00	33,33%
	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%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	178 000,00	176 680,15	99,26%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	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	150 000,00	148 680,15	99,12%
926		Kultura fizyczna i sport	1 944 180,00	1 861 682,13	95,76%
92601		Obiekty sportowe	1 384 280,00	1 371 906,42	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	860,01	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 370,00	373 369,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 179,62	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 192,01	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 891,35	84,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 684,00	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,00	56 188,13	98,37%
	4260	Zakup energii	268 800,00	266 630,86	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 344,07	99,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	185,00	23,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 430,00	104 212,46	99,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 972,12	97,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 240,88	70,03%

	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 010,50	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	11 898,31	94,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	993,00	99,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 000,00	78,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 480,00	208 480,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 902,92	99,95%
	92695	Pozostała działalność	559 900,00	489 775,71	87,48%
	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	410 000,00	360 000,00	87,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 614,02	87,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 202,00	72,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 117,34	92,61%
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 288,27	58,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 663,01	42,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 077,07	97,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	487,00	32,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 327,00	53,08%
Ogółem wydatki			64 501 040,78	61 180 890,81	94,85%

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Tomasz Angielczyk

PREZES
[Podpis]
 Przewodniczący Gł. Zarządu

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2012 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	155 000,00	139 969,08	90,30%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 072,25	71,48%
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	513 000,00	463 000,00	90,25%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 727 100,00	1 727 100,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 000,00	930 644,65	99,64%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 726,00	12 726,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 400,00	36 388,00	99,97%
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	15 000,00	15 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	51 867,80	99,75%
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	11 000,00	9 171,94	83,38%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 000,00	6 200,00	77,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	642 440,00	574 749,13	89,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	292 927,52	87,18%
3110	Świadczenia społeczne	10 230 735,23	10 142 821,21	99,14%
3119	Świadczenia społeczne	28 022,77	24 114,52	86,05%
3240	Stypendia dla uczniów	186 343,00	143 950,12	77,25%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 401,00	49 011,00	99,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 673 946,00	18 167 843,36	97,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 440 869,00	1 434 636,59	99,57%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 500,00	51 776,21	96,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490 687,48	3 418 763,89	97,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	464 178,49	400 283,47	86,23%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 583,00	67 432,15	90,41%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	48 275,00	87,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563 370,62	486 901,35	86,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 621,82	1 177 392,36	86,66%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,41	932,19	81,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,37	49,35	81,75%
4220	Zakup środków żywności	681 055,00	492 176,27	72,27%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 950,00	2 896,52	58,52%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 300,00	65 107,30	96,74%
4260	Zakup energii	2 356 142,00	2 074 878,11	88,06%
4270	Zakup usług remontowych	1 077 251,00	943 615,15	87,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550,00	13 314,50	61,78%
4300	Zakup usług pozostałych	5 201 987,91	4 469 337,49	85,92%
4307	Zakup usług pozostałych	239 710,61	208 280,56	86,89%
4309	Zakup usług pozostałych	22 549,39	20 885,44	92,62%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 080,00	471 151,45	98,55%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 600,00	21 961,12	63,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 680,00	47 915,45	78,96%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 352,00	35 111,37	57,23%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 200,00	29 948,70	52,36%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 420,00	2 228,57	50,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	131 838,00	110 399,13	83,74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	856,15	17,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 330 264,68	1 297 489,98	97,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130 843,00	1 107 962,03	97,98%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	13 874,17	86,71%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 182,15	99,34%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	134 000,00	96 607,00	72,09%
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	3 000,00	2 998,50	99,95%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 441,72	97,92%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	20 000,00	83,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00	4 510,20	79,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 312,00	83 588,21	74,43%
4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 848,00	1 990 162,30	97,33%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 958,00	1 989 957,27	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 384,00	3 061 176,38	99,73%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00	436 141,92	84,28%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	472 500,00	444 000,00	93,97%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	17 613,00	50,32%
8070	Odsetki i dyskonto	320 000,00	319 978,32	99,99%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 310 000,00	1 270 145,24	96,96%
Ogółem wydatki		64 501 040,78	61 180 890,81	94,85%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 64.501.040,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.180.890,81 zł tj. 94,85% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2012 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 291 274,00	39,21%
Oświata	23 404 485,00	36,29%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 103 381,78	20,31%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 282 100,00	1,99%
Biblioteka Publiczna	445 000,00	0,69%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	974 800,00	1,51%
Razem	64 501 040,78	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2012 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	23 028 542,96	37,64%
Oświata	22 584 665,89	36,91%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 874 058,46	21,04%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 282 100,00	2,10%
Biblioteka Publiczna	445 000,00	0,73%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	966 523,50	1,58%
Razem	61 180 890,81	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - wydatki wykonano w 98,60%, na plan 2.662.109,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.624.783,75 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 45.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - 51.867,80 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.240.932,02 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne, dożynki gminne wyniosły 35.982,83 zł, natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” – kwota 204.299,87 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyńska w Koronowie” – kwota 154.134,40 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór” – kwota 21.000,00 zł, zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno” – kwota 628.382,79 zł, zadania pn. „Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku” – kwota 226.579,04 zł, zadania pn. „Odnowa Wsi 2013 (Samociążek, Nowy Jasiniec) - dokumentacja projektowa” – kwota 16.605,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 4.089,57 zł, i dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego oraz wycinki drzew. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości potrzeb w roku 2012.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 11.000,00 zł, i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie

terenu projektowanego parku przemysłowego w Koronowie - I etap, budowa dróg na terenie parku przemysłowego w Koronowie - I etap (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)".

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 1.741.900,00 zł wydatkowano 1.610.286,51 zł – 92,44%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 1.041.040,16 zł. W okresie sprawozdawczym gmina podpisała porozumienie z powiatem bydgoskim w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica na kwotę 27.400,00 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiły kwotę – 541.846,35 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w roku 2012 nie dokonano wydatku planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 554.000,00 zł, wykonanie 424.392,33 zł tj. 76,61%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 305.423,88 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, podatek VAT). Wydatki bieżące w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 113.968,45 zł obejmowały: prace adaptacyjne w budynku mieszkalnym przy ul. Al. Wolności 3C, usługi remontowe (remont szaletu, rozbiórka budynku przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, dozór budynku komunalnego we Wtelnie, montaż wodomierza w świetlicy wiejskiej we Wtelnie, koszty administrowania budynku przy ul. Bydgoskiej 21/6, prace malarskie w budynku przy ul Szosa Kotomierska 3), podatek VAT oraz odszkodowanie z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie” wypłacone podwykonawcą. Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.000,00 zł. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 508.000,00 zł wydatkowano 269.097,11 zł tj. 52,97%. 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 197.965,48 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 58.137,65 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 12.993,98 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na usługi pozostałe dla opracowań geodezyjnych oraz usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 6.439.040,00 zł wydatkowano 5.676.576,92 zł – 88,16% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 386.440,00 zł wydatkowano 343.684,32 zł tj. 88,94%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.988,00 zł tj. 99,87%. 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 191.072,12 zł tj. 80,96%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły

- kwotę 165.727,52 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 25.344,60 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych środków wypłaconych dla radnych w 2012 roku oraz 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 89,19%. Na plan 4.672.000,00 zł wydatkowano 4.166.938,18 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 – 2.958.083,61 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.284,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 59.312,84 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 51.776,21 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 869.845,80 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy składek na PFRON, zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia toalet (suszarki do rąk, podgrzewacze wody), zakupu krzeseł biurowych, oświetlenia świątecznego na rynek w Koronowie, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesorii komputerowych, artykułów spożywczych, kwiatów i upominków dla USC, zakupu wyposażenia (gilotyna, telewizor LCD SAMSUNG, serwis z logo Gminy Koronowo), licencji oprogramowania, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont łazienki przy małej sali, remont pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń archiwum, montaż wykładzin), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji i kserokopiarek, badań okresowych pracowników, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, usług stolarskich - wykonanie mebli, wymiany drzwi wewnętrznych, usługi audytorskie, auditu ISO, przedłużenia subskrypcji na antywirus, przedłużenia wsparcia na urządzenia i oprogramowanie chroniące sieć komputerową urzędu przed atakiem informatycznym z zewnątrz, usług informatycznych i opieki autorskiej, abonamentu programu LEX i BIP, wymiany pieczętek, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych i rozliczenia przyznanego ryczałtu na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie składników majątkowych, szkoleń pracowników. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 61.843,47 zł, wydatki inwestycyjne – 131.705,75 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne – 32.086,50 zł (2 zestawy dysków do tworzenia kopii zapasowych danych, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz licencję oprogramowania Microsoft). 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 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 219.655,47 zł tj. 89,07%. Wydatki obejmowały opłacenie składek za członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „BYLOT”, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich), udział gminy Koronowo w imprezach targowych w ramach współpracy z K-POT (MTEŁ Na Styku Kultur, MTP TOUR SALON). Finansowane lub współfinansowane były także różne wydarzenia i imprezy (III Impresje Kulturalno-Kulinarne, Smaki Lata w Gogolinku, Puchar Polski Jachtów Kabinowych, Jarmark Cysterski i Bitwa pod

Koronowem, Arie operowe „Lato, Pieczyska i Śpiew, Ryszard Smęda zaprasza”, V Regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa, Mistrzostwa Tańca, Świąteczny Pokaz Florystyczny „Twórczość niesie pomoc”, wigilia Gminnej Rady Kobiet - w tym kroniki dla KGW). Wydatki obejmowały również zabezpieczenie materiałów informacyjno – promocyjnych (ulotki, przewodnik, długopisy, ołówki, kalendarz, torby) oraz współpracę z mediami (np. promocja w magazynie „W Borach i na Krajnie”). Wydatki z zakresu promocji objęły również wyjazd do Senden, sfinansowanie tłumaczenia przewodnika po Gminie Koronowo, zrealizowanego w ramach tzw. małych projektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej na teren „grodziska” na osiedlu Tuszyny.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 746.238,83 zł tj. 83,94%. 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 541.052,34 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 127.200,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 54.215,39 zł (środki czystości, art. gospodarcze, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, dezynfekcja placów zabaw na terenie Gminy Koronowo), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 23.771,10 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – w powyższym dziale zaplanowano wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców – kwota wykonana 3.852,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2012 w wysokości 992.300,00 zł wykonano w kwocie 900.629,78 tj. 90,76%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo – kwota 776.624,59 zł. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 76.645,90 zł, wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 5.439,56 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu - węże, hełmy, prądownice, akumulatory, umundurowania, wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, części zamiennych do samochodów lub sprzętu strażackiego, farby i środki chemiczne do konserwacji sprzętu, program komputerowy DRUH, posiłki regeneracyjne i napoje, badania okresowe kierowców, naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i radiotelefonów, legalizacja i przegląd aparatów powietrznych, wywóz nieczystości, taśmowanie węży, uszczelnianie dachu – OSP Koronowo, szkolenie BHP, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie członków OSP, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków) stanowiły kwotę – 243.508,73 zł. Wydatki inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową stanowiły kwotę – 35.030,40 zł (utwardzono wjazdy do remizy OSP w Wierzchucinie Królewskim i do remizy OSP w Koronowie), wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego) – kwota 416.000,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 1.423,14 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie magazynu OC.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 82.422,10 zł tj. 83,85% planu i obejmowały wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla ratowników WOPR – kwota 52.408,45 zł, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku, zakup paliwa do łodzi motorowej - przeprowadzanie patroli motorowodnych i akcji ratowniczych, zakup sprzętu i

siatki brodzikowej na plaży w Pieczyskach i kąpielisko w Samociążku, zakup zestawu medycznego i deski ortopedycznej, zakup energii elektrycznej, wykonanie schodów i podestu do budynku ratowników w Pieczyskach – kwota 30.013,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 40.159,95 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 9.855,66 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, modernizacja biurka, wyposażenie osób wyłapujących bezpańskie psy - ubrania ochronne, chwytaki i siatka, zakup krzeseł biurowych, papier ksero, toner, konserwacja systemu alarmowego i kamer monitoringu, opłata za noclegi policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w sezonie letnim w rejonie Zalewu Koronowskiego, aktywacja usługi „samorządowy informator SMS”, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób, dzierżawa łącz radiowych) wyniosły 30.304,29 zł. Mniejsze wydatki wynikają z mniejszych niż zakładano zakupów materiałów i wyposażenia, mniejszych remontów (braku w roku 2012 awarii specjalistycznego sprzętu do łączności bezprzewodowej).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.665.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.607.736,56 zł tj. 96,56%. Odsetki od kredytów wyniosły 260.299,65 zł, od pożyczek wyniosły 59.678,67 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 1.270.145,24 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach podwyższyć stopy procentowe łącznie o 0,25% na początku roku oraz obniżyć łącznie o 0,50% pod koniec roku. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Prowizja od udzielonych kredytów w roku 2012 wyniosła 17.613,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 220.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 430.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 210.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/183/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na liniowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając dotacje dla Gminy Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego oraz zabezpieczając dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta – łącznie kwota 40.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/261/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając odsetki od papierów dłużnych – kwota 80.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 40.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 25.069.178,00 zł wydatkowano 24.150.588,44 zł tj. 96,34% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 567.184,00 zł została zrealizowana w wysokości 502.846,78 zł tj. 88,66 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 27.406,79 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 372.465,99 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 168.989,95 zł (zajęcia opiekuńcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 124.477,33 zł (dodatkowe patrole Policji poprawiające bezpieczeństwo i mające na celu profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, artykuły szkolne, gry edukacyjne, literatura o tematyce profilaktycznej, realizacja programów profilaktycznych w Glinkach, Nowym Dworze, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Wierzchucinie Królewskim, Łąsku Wielkimi, Łąsku Małym i Witoldowie, dożywianie uczestników programów, realizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł, sfinansowanie realizacji programu „Spójrz inaczej” i „Wyjść poza schemat”, finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie (energia elektryczna woda i ścieki, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, środki czystości, opał), dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach i klubach sportowych - realizacja programów „Stawiając na sport odetniesz się od nałogów”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Sport, nuda i wszystko nam się uda”, „Pływać każdy może”, utrzymanie niebieskiej linii, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne. Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 78.998,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 18.000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 42.974,00 zł. Mniejsze niż zakładano wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” spowodowały mniejsze wykonanie ogółem w ochronie zdrowia.

Dotacja na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie została w okresie sprawozdawczym przekazana w kwocie 10.000,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w 2012 roku środków otrzymanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację opisanych zadań z dniem 31 grudnia 2012 roku niewykorzystane kwoty wydatków w wysokości 36.127,22 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 12.850.498,23 zł wykonano wydatki w wysokości 12.656.566,84 zł tj. 98,49% planu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” wykonano w kwocie 18.938,48 zł tj. 91,93% w stosunku do planu. Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej pokrywając 10% wydatków przeznaczonych na utrzymanie 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w rozdziale 85202 „*Domy pomocy społecznej*” wyniosły 447.294,06 zł, na opłatę pobytu 20 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 85204 „*Rodziny zastępcze*”, wykonano w kwocie 4.918,91 zł tj. 89,76% w stosunku do planu. Zrealizowano ze środków własnych gminy wydatki na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10% wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczonych rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Ze środków własnych gminy zaplanowane wydatki w rozdziale 85205 „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” w kwocie 4.343,00 zł wykonano w wysokości 4.234,52 zł tj. 97,50% na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie bezosobowe psychologa wydano 1.400,00 zł, za usługi radcy prawnego 1.992,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 841,92 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, podróży służbowej, szkolenia.

Wydatki w rozdziale 85206 „*Wspieranie rodziny*” zaplanowana kwota w wysokości 30.010,00 zł została poniesiona w kwocie 29.568,78 zł tj. 98,53% zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 25.137,90 zł, na koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 4.430,88 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” wyniosły 7.098.460,81 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.587.331,70 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 269.000,00 zł, funduszu alimentacyjnego 847.782,70 zł i składki emerytalno-rentowej 175.779,17 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 206.396,80 zł z tego: 165.984,00 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 40.412,80 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 9.171,94 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.500, liczba wypłaconych świadczeń 46.221, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 139 osób, liczba świadczeń 2.930.

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 74.583,00 zł została zrealizowana w wysokości 67.432,15 zł tj. 90,41%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 24.000,00 zł opłacając 513 składek za 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 42.663,00 zł, a ze środków własnych gminy 769,15 zł opłacając 1.244 składki ubezpieczenia zdrowotnego za 124 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*” zaplanowana kwota w wysokości 1.135.737,23 zł została zrealizowana w wysokości 1.134.764,36 zł tj. 99,91%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 623.964,61 zł na zasiłki okresowe dla 441 osób. Ze środków własnych gminy wypłacono 510.799,75 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz

schronienie. Z pomocy skorzystało 334 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 409, liczba świadczeń 11.493 w tym: posiłki 6.176, zasiłki 3.681, schronienie 1.636 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*” wykonano w kwocie 1.203.161,91 zł, tj. 99,64% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dodatki wypłacono dla 689 gospodarstw domowych, 7.899 świadczeń.

W rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*” wykonano w kwocie 562.238,95 zł tj. 94,02% w stosunku do planu w tym: dotacja na zadania własne zastała zrealizowana w wysokości 562.186,51 zł, a ze środków własnych gminy wydano 52,44 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 163 osób, 1.582 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „*Ośrodki pomocy społecznej*” wykonano w kwocie 1.358.778,07 zł, tj. 94,85% w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 385.422,00 zł, dotacja na zadania zlecone 13.418,00 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 1.140.999,31 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 13.220,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 193.558,76 zł i obejmowały artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny. Na zakupy inwestycyjne wydano 11.000,00 zł, zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz urządzenie do przechowywania kopii zapasowych.

Wydatki w rozdziale 85228 „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” wykonano w kwocie 201.454,25 zł tj. 96,67% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 35.780,00 zł dla 28 osób, 838 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 165.674,25 zł dla 48 osób, 15.779 godzin.

Wydatki w rozdziale 85278 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” wykonano w kwocie 2.500,00 zł tj. 100,00% w stosunku do planu. Wypłacono zasiłek celowy dla 1 rodziny rolniczej poszkodowanej w 2011 roku w wyniku przymrozków wiosennych.

Wydatki w rozdziale 85295 „*Pozostała działalność*” wykonano w kwocie 522.821,59 zł tj. 97,22% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 215.500,00 zł z tego: na posiłki 186.681,80 zł, zasiłki celowe 28.818,20 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 137.400,87 zł oraz zasiłki celowe 5.898,00 zł. Dożywianiem objętych było 630 dzieci, liczba świadczeń 87.692, zasiłków celowych wypłacono 386 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 85.022,72 zł dla 118 osób, 891 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono dla 75 osób 79.000,00 zł na dodatki zgodnie z programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 287.133,55 zł została wykonana w wysokości 235.371,60 zł tj. 81,97%. Wydatki obejmowały realizację projektu „*Nadzieja na lepsze jutro*” dla 50 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 266.883,55 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 229.662,06 zł tj. 86,05% przyjętego planu w tym: wkład własny 24.114,52 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 4.637,29 zł i dotyczyły organizacji integracyjnego Dnia Dziecka. Dotacja dla Gminy Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „*Przedszkolaki z naszej paki*” (program operacyjny kapitał ludzki) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.072,25 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 726.707,00 zł została wykonana w kwocie 676.836,23 zł tj. 93,14%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 6.176.744,00 zł wydatkowano 5.935.202,63 zł tj. 96,09% w tym: na gospodarkę ściekową – 9.499,20 zł, na gospodarkę odpadami – 100.095,47 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 349.305,66 zł, na utrzymanie zieleni – 139.975,60 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 35.400,00 zł, na oświetlenie ulic - 667.728,10 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.274,32 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 11.310,03 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 103.450,27 zł. Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie została przekazana w wysokości 12.726,00 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.490.437,98 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.068.215,00 zł wydatkowano 2.029.351,63 zł tj. 98,12%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.282.100,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 445.000,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 13.000,00 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 85.571,48 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych polegających na wykonaniu instalacji przeciwwilgociowej kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim została przekazana w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 178.680,15 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 1.944.180,00 zł wydatkowano 1.861.682,13 zł tj. 95,76%. Wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” (MGOSiR Koronowo) wyniosły 966.523,50 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 508.316,16 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 – 458.207,34 zł, wydatki inwestycyjne – 405.382,92 zł. W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 360.000,00 zł.

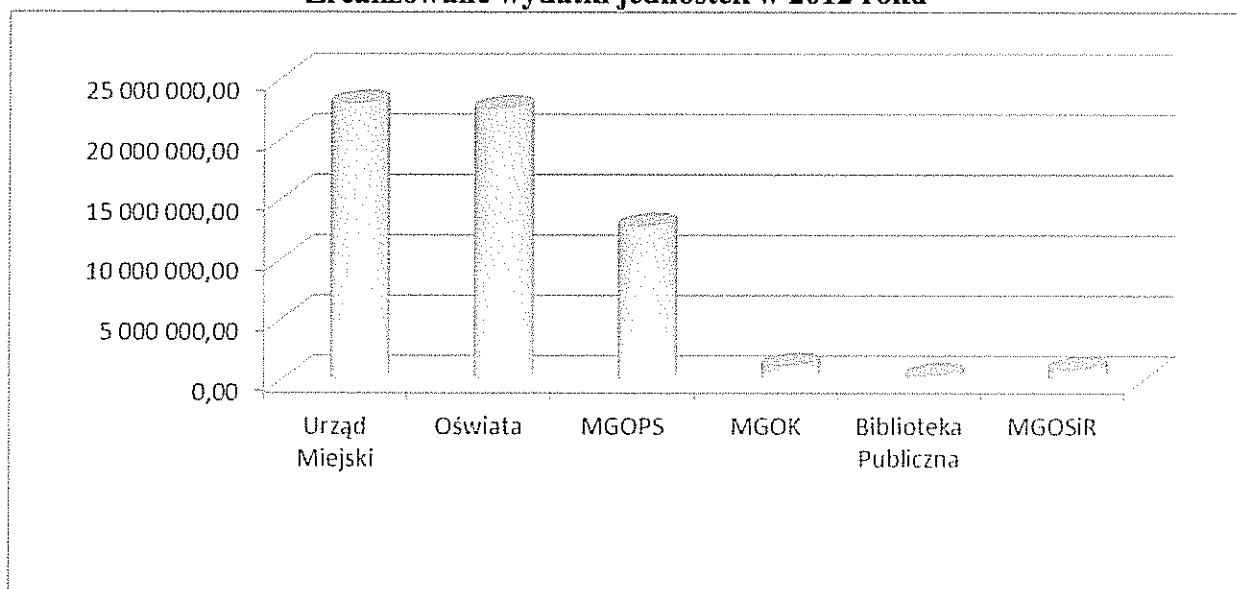
Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 20.816,02 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary - 36.117,34 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 5.288,27 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe – udział w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich, opłata za koronowskie święto kibica, usługi transportowe, wywóz nieczystości, utrzymanie bieżące boisk sportowych, dofinansowanie regat żeglarskich, modernizacja boiska w Samociążku, budowa piłko chwytu na boisku w Wiskitnie, organizacja spływu kajakowego „Szlakiem Brdy” - 64.077,07 zł, remont budynku

gospodarcze – socjalnego na boisku sportowym w Mąkowarsku – 1.663,01 zł, ubezpieczenie zawodników – 487,00 zł, podatek VAT – 1.327,00 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 oraz w Banku PKO BP S.A. 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 w 2012 roku



Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 5.352.325,55 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.306.467,96 zł. Wydatki bieżące wyniosły 255.334,31 zł i dotyczyły programu pn. „Wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, historyczne, kulturowe gminy Koronowo” – 24.600,00 zł, programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – 229.662,06 zł, programu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – 1.072,25 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 5.051.133,65 zł i dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I” – kwota 204.299,87 zł, zadania pn. „Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku” – kwota 226.579,04 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 2.272.467,75 zł, zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” – kwota 1.957.404,07 zł, zadania pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” – kwota 390.382,92 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 4.605.980,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 2.761.789,55 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.015.444,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 65.501.040,78 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.150.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 56.396.850,78 zł

- wynagrodzenia w wysokości 20.731.685,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.029.448,97 zł
- obsługa długu w wysokości 1.665.000,00 zł
- dotacje w wysokości 3.460.726,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 10.494.502,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.130.843,00 zł
- rezerwy w wysokości 220.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.664.645,19 zł

wydatki majątkowe 8.104.190,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 61.180.890,81 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.150.2012 z dnia 31 grudnia 2011 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 53.249.452,94 zł

- wynagrodzenia w wysokości 20.141.157,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.886.479,51 zł
- obsługa długu w wysokości 1.607.736,56 zł
- dotacje w wysokości 3.390.071,92 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 10.359.896,85 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.107.962,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.756.148,56 zł

wydatki majątkowe 7.931.437,87 zł;

Na koniec grudnia 2012 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 503.741,07 zł,
- Oświata – 1.975.339,94 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 46.303,96 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 30.484,37 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 7.653,97 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 103.268,63 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 723.696,70 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 31.196,91 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 21.166,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy oraz PFRON – 223.859,12 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 227.519,04 zł,

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.644,76 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 758.655,89 zł,

- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.214.039,29 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 11.137,45 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 5.607,89 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29.558,62 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.244,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.551,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 19.689,12 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 353,60 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- 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 – 4.004,53 zł,
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 77.904,73 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 21.359,37 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 377.303,52 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 193.512,43 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 115.722,95 zł,
- zobowiązania pozostałe – 37.157,80 zł.

SKARBNIK GMINY
Mieszko Angielczyk

SKARBNIK GMINY
Mieszko Angielczyk

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych za 2012 rok**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
60095	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 988,00
80103	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013,34
80104	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	54 000,00	0,00	0,00	0,00	51 456,71
80104	Gmina Osielsko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 213,03
80104	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	28 309,00
80110	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	577,00
85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85395	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 072,25
90013	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	38 000,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m ³ ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m ³	0,00	0,00	12 726,00	0,00	12 726,00

92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 282 100,00	0,00	0,00	1 282 100,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
Ogółem		166 500,00	1 727 100,00	12 726,00	36 400,00	1 927 255,30
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75412	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie	421 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	685 000,00	0,00	0,00	683 227,20
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	249 000,00	0,00	0,00	247 417,40
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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 171,90
90001	Dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
90002	Dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	9 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
92120	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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	310 000,00
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
Ogółem		1 066 500,00	934 000,00	0,00	0,00	1 916 816,59

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.942.726,00 zł zostały zrealizowane w 99,20% tj. w kwocie 1.927.255,33 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpiło w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2012 – przekazana kwota 27.400,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.988,88 zł - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Na plan 7.000,00 zł wydatkowano 3.013,34 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 54.000,00 zł wydatkowano 51.456,71 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 21.213,03 zł. Gmina w ramach podpisanego z Gminą Osielsko porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach gminnych w Osielsku.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 29.000,00 zł wydatkowano 28.309,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Gminą Pruszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach gminnych w Osielsku.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 577,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie obowiązku szkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”. W ramach umowy przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

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 1.072,25 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 35.400,00 zł. W roku 2012 do schroniska w Bydgoszczy przyjęto 65 bezdomne psy z terenu Gminy Koronowo.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 12.726,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do 1 m³ ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m³.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.282.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.282.100,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 445.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 445.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.000.500,00 zł zostały zrealizowane w 95,82 tj. w kwocie 1.916.816,59 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 45.000,00 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 421.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 416.000,00 zł tj. 98,81%. Dotacja przeznaczona była dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym. Zakupiony został samochód marki MAN/Stolarczyk TGM 18.340 4x4 BB, o łącznej wartości 756.000,00 zł. Pozostałe środki w zakupie samochodu pochodziły od OSP Koronowo – 190.000,00 zł i od Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie – 150.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 685.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 683.227,21 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazano zgodnie z podpisanymi umowami. W ramach

dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 605.913,04 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 77.314,17 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 w miejscowościach: Mąkowsko, Lucim, Nowy Dwór, Samociążek, Glinki, Wiskitno, Wierzchucin Królewski oraz dwóch grup zabawowych dla dzieci dwuletnich i ich rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie - z zajęć korzysta łącznie ok. 110 uczniów.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 249.000,00 zł została wykonana w kwocie 247.417,44 zł tj. 99,36%. 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.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 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 - 30.000,00 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 18.000,00 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 11.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 9.171,94 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zaplanowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 21.000,00 zł. W 2012 roku udzielono jeden wniosek na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 6.000,00 zł, jeden wniosek na modernizację studni głębinowych w wysokości 2.000,00 zł oraz jedenaście wniosków na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 13.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 9.500,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 7.000,00 zł. W 2012 roku udzielono dofinansowania do 8 wniosków na kwotę 7.000,00 zł, których przedmiotem był demontaż, transport oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

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 prac konserwatorskich i remontowych polegających na wykonaniu instalacji przeciwwilgociowej kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1546 decyzja z dnia 11.12.2009 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta, nie dokonano wydatków. Przyczyną braku udzielenia dotacji było brak wniosków spełniających wymogi formalne wynikające z Uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 13.000,00 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.524.1.17.2012 z dnia 29 marca 2012 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 360.000,00 zł tj. 87,80%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 3.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2.000,00 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 – 2.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 3.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy *OLIMPIA* Wtelno – 3.000,00 zł,
- Klub Sportowy *SPARTAKUS* Koronowo – 9.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 8.500,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 20.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 160.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *VICTORIA* Mąkowsko – 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 50.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 15.000,00 zł.
- Ludowy Zespół Sportowy *SOKÓŁ* w Nowy Dwór – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo – 35.000,00 zł,
- Klub Sportowy *OLIMPIA* Wtelno – 10.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angieleczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Jędrzejowski

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu soleckiego w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2012 r.	Wykonane wydatki w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	242 230,27	236 611,82
	60016		Drogi publiczne gminne	238 230,27	232 611,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,09	14 927,51
			Sołectwo Osiek	3 158,50	3 055,32
			Sołectwo Popielewo	1 558,59	1 558,59
			Sołectwo Sitowiec	5 314,00	5 313,60
			Sołectwo Wtelno	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 649,64	99 964,49
			Sołectwo Glinki	4 500,00	4 428,00
			Sołectwo Gogolin	8 782,31	8 782,31
			Sołectwo Gościeradz	5 673,00	4 104,85
			Sołectwo Lucim	17 519,23	17 518,75
			Sołectwo Łasko Małe	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Łasko Wielkie	11 539,61	11 532,74
			Sołectwo Okole	19 386,76	19 386,76
			Sołectwo Salno	9 248,73	9 248,73
			Sołectwo Trzszczyn	20 000,00	19 962,35
		4300	Zakup usług pozostałych	121 549,54	117 719,82
			Sołectwo Buszkowo	13 295,05	13 294,36
			Sołectwo Byszewo	8 270,50	8 211,40
			Sołectwo Gogolinek	2 025,94	2 025,94
			Sołectwo Huta	7 748,73	7 746,54
			Sołectwo Krąpiewo	10 249,19	10 239,75
			Sołectwo Mąkowarsko	21 000,00	21 000,00
			Sołectwo Sitowiec	3 623,47	0,00
			Sołectwo Skarbiewo	1 625,20	1 625,20
			Sołectwo Stary Dwór	17 786,02	17 780,39
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	17 830,48	17 830,48
			Sołectwo Wilcze	5 000,00	4 870,80
			Sołectwo Witoldowo	13 094,96	13 094,96
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Bytkowice	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 605,16	34 719,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 965,04	7 830,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,52	4 605,72
			Sołectwo Mąkowarsko	1 232,52	312,72
			Sołectwo Nowy Dwór	4 000,00	1 793,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232,52	3 224,79
			Sołectwo Gogolin	1 000,00	999,99
			Sołectwo Trzszczyn	2 232,52	2 224,80

	90095		Pozostała działalność	29 640,12	26 889,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 449,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	2 000,00	1 949,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,12	21 440,10
			Sołectwo Bytkowice	3 136,64	3 136,64
			Sołectwo Nowy Dwór	14 697,55	12 030,46
			Sołectwo Więzowno	6 305,93	6 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 244,08	80 317,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 244,08	80 317,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 559,48	32 394,48
			Sołectwo Dziedzinek	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Gościeradz	2 000,00	1 998,90
			Sołectwo Huta	1 500,00	1 499,34
			Sołectwo Łąsko Małe	1 600,00	1 600,00
			Sołectwo Morzewiec	7 000,00	6 998,19
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 000,00	999,99
			Sołectwo Popielewo	5 000,00	4 966,48
			Sołectwo Wilcze	1 226,96	1 100,00
			Sołectwo Wtelno	12 232,52	12 231,58
		4270	Zakup usług remontowych	18 219,88	18 219,77
			Sołectwo Glinki	5 171,15	5 171,06
			Sołectwo Gogolinek	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Łąsko Małe	2 248,73	2 248,72
			Sołectwo Skarbiewo	4 800,00	4 799,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 464,72	29 703,23
			Sołectwo Dziedzinek	5 000,00	3 000,00
			Sołectwo Morzewiec	1 070,41	1 070,41
			Sołectwo Osiek	3 200,00	3 200,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	11 694,31	11 690,00
			Sołectwo Więzowno	6 500,00	5 535,00
			Sołectwo Wilcze	4 000,00	3 977,82
			Sołectwo Wtelno	5 000,00	1 230,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 851,30	39 691,01
	92695		Pozostała działalność	40 851,30	39 691,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 954,80
			Sołectwo Gościeradz	6 000,00	5 854,80
			Sołectwo Łąsko Małe	400,00	400,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	981,48	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	981,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 769,82	31 736,21
			Sołectwo Dziedzinek	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Samociążek	13 361,75	13 360,00
			Sołectwo Wiskitno	17 408,07	17 376,21
			Ogółem wydatki funduszu	410 930,81	391 339,92

Planowany na rok 2012 fundusz sołecki w kwocie 410.930,81 zł został zrealizowany w wysokości 391.339,32 zł, co stanowi 95,23% przyznanych sołectwom środków. Dwadzieścia osiem z trzydziestu trzech sołectw zrealizowały wszystkie z planowanych przedsięwzięć. Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *transportu i łączności* – tu głównie na drogi gminne - łączna kwota zaplanowanych środków to 242.230,27 zł, co stanowi 58,95 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2012 roku wydano 236.611,82 zł tj. 97,68 % planu - 24 sołectwa zrealizowały

przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. 14.927,51 zł środków funduszu sołeckiego wydano na zakup kruszywa lub tłucznia na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano remontu dróg gminnych na kwotę 99.964,49 zł oraz poniesiono koszty w kwocie 117.719,82 zł na bieżące utrzymanie dróg np. utwardzenie pobocza jak również terenu przyległego do drogi gminnej.

W dziale *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 40.605,16 zł. W okresie sprawozdawczym w powyższym dziale zrealizowano 85,50% planowanych wydatków na kwotę 34.719,61 zł. Osiem sołectw środki funduszu sołeckiego głównie przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach *utrzymywania zieleni*, zakupiono 2 kosiarki i 1 wykaszarkę, w miejscowości Nowy Dwór wybudowano plac zabaw dla dzieci oraz wykonano ogrodzenie boiska w sołectwie Więżowno.

Wydatki piętnastu sołectw sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane w kwocie 87.244,08 zł na koniec roku 2012 wyniosły 80.317,48 zł, co w relacji do planu stanowi 92,06%. Sołectwa zakupiły sprzęt i brakujące elementy wyposażenia dla świetlic wiejskich, wykonały remonty świetlic oraz zagospodarowały teren przyległy do budynków świetlic np. Glinki wyremontowały pomieszczenia świetlicy, w świetlicy w Osieku wymieniono stolarkę okienną, w Dziedzinku utwardzono plac wokół amfiteatru.

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.851,30 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zostały zrealizowane w wysokości 39.691,01 zł, co stanowi 97,16 %. W okresie sprawozdawczym zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, modernizację i rekultywację boisk oraz na bieżące utrzymanie boisk sportowych. W ramach środków z funduszu sołeckiego w Wiskitnie wybudowano piłkochwył, natomiast w Gościeradzu wykonano zabezpieczenie w osłony wiaty na boisku sportowym.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

Władimir Jankowski
Wiceprezydent

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2012 rok

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2012 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75,04% wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną, oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 96,25% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2012 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 13.048.807,00 zł wykonanie 12.718.928,60 zł co stanowi 97,47% 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 wynosi 304.310,87 zł 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 (Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie, ZS Mąkowsko - zajęcia sportowe prowadzone na Orliku przez trenera środowiskowego, Szkoła Podstawowa w Sitowcu, ZS w Wierzchucinie Królewskim, SP Witoldowo) i wynoszą 33.312,90 zł. Wykonanie w paragrafie 4220 – Zakup żywności wynosi 4.030,58 zł, co stanowi 71,97% planu wydatków. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 94,24% i dotyczy on zakupu opału w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 17.744,40 zł, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, zakupu środków czystości, prenumeraty czasopism oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki w § 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” zrealizowano w kwocie 1.784,60 zł, co stanowi 66,10% planu. „Zakup pomocy dydaktycznych” - paragraf 4240, wykonanie wynosi 96,80% planu wydatków. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego, peletu oraz wody w kwocie 914.724,01 zł. Wydatki dotyczące paragrafu 4270 wynoszą 145.706,99 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. Zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie wydatki wynoszą 5.876,00 zł. 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, opłaty za przedłużenie programów i licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie roku 2012 wyniosły 246.899,20 zł. Wydatki związane z opłatą dostępu do sieci Internet wynoszą 6.596,48 zł, co stanowi 58,38% wykonania planu wydatków, zaś wydatki związane z paragrafem 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej wynoszą 14.717,74 zł, tj. 79,34% planu wydatków. Opłaty dotyczące paragrafu 4370 z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą 10.628,47 i stanowią one 81,44% planu wydatków. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 27.674,89 zł i dotyczy ryczału za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Wydatki na paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 9.520,00 zł i stanowią 52,60% wykonania planu. W paragrafie 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dokonano wydatku w kwocie 2.078,70 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 10.358,60 zł, i stanowi to 71,39 % planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 10.493.725,74 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.126.739,96 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 98.462,90 zł i obejmowały zakup piłkochwyty dla Szkoły Podstawowej w Witoldowie w kwocie 4.492,28 zł, zakup zestawów komputerowych oraz projektora dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 14.000,00 zł, zakup komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie w kwocie 9.950,00 zł, zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku w kwocie 4.995,00 zł, przebudowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wtelnie w kwocie 40.000,00 zł, przebudowę sieci ciepłej w Zespole Szkół w Mąkowarsku w kwocie 11.755,87 zł oraz przebudowę sieci ciepłej w Szkole Podstawowej w Buszkowie w kwocie 13.269,75 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, 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 589.852,00 zł wykonanie 583.236,79 zł, tj. 98,88% 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 wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 98,36 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły – 554.124,79 zł, wydatki rzeczowe wyniosły –26.098,66 zł.

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

Dotacje celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, dotycząca realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosła 3.013,34 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.436.829,00 zł wykonanie 3.236.847,56 zł, tj. 94,18% 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” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli i świadczeń z tytułu przepisów BHP w kwocie 15.607,03 zł. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 96,12% i dotyczył on zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism i wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówki.

Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zostały zrealizowane w wysokości 69,93 % planu. W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” wykonanie wynosi 199,70 zł. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” wynoszą 4.999,51 tj. 99,99 % wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w 2012 roku 138.412,20 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 94,77% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, remontów i napraw. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.395,00 zł, zaś w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 26.493,92 zł, co stanowi 95,65% planu wydatków i dotyczy ono przede wszystkim wywozu nieczystości stałych oraz ścieków. Pozostałe usługi stanowią opłaty pocztowe, przegląd kominiarski, opłaty za abonament RTV. Realizacja na paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 76,71% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi oraz ryczałtem za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora przedszkola. Opłata za dostęp do sieci Internet wynosi 701,64 zł co stanowi 87,70 % planu wydatków, zaś na paragrafie 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą 2.194,35 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 2.458,24 zł, tj. 98,33% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły – 1.896.099,48 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 516.542,13 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 dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosła 683.227,21 zł, zaś dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, Gminą Koronowo a Gminą Pruszcz oraz pomiędzy Gminą Osielesko a Gminą Koronowo dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 100.978,74 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.267.440,00 zł wykonanie 5.167.770,05 zł co stanowi 98,11% 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 paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 96,28% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 49.078,67 zł. Zakup żywności w gimnazjach wyniósł 464,69 zł i stanowi 92,94%

planu wydatków, natomiast w paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” dokonano wydatku w kwocie 912,22 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 6.575,25 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 161.100,77 zł i dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 14.641,00 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.020,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 78,66% planu z czego najczęściej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki oraz inne drobne usługi. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej wynosi 77,43% planu wydatków zaś usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 99,82% planu wydatków. Wydatki w paragrafie 4360 wynoszą 2.031,96 zł co stanowi 81,28% planu wydatków. Wykonanie wydatków na paragrafie 4430 wynosi 135,00 zł i stanowią zaledwie 45,00% planu.

Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora placówki – realizacja wydatków w 48,73 % planu. W okresie styczeń – grudzień w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników wydatki wyniosły 939,00 zł, zaś w paragrafie 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano żadnego wydatków w powyższym okresie.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły – 4.359.030,31 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 360.667,68 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 200.078,07 zł i dotyczyły Gimnazjum Nr 1 w Koronowie - modernizacji podgrzewacza pojemnościowego wraz z węzownią w kwocie 32.000,00 zł, zakupu kotła warzelnego w kwocie 10.202,85 zł, przebudowy sali gimnastycznej w kwocie 136.304,18 zł oraz zakupu wyposażenia do sali gimnastycznej w kwocie 21.571,04 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 247.417,44 zł, zaś dotacja celowa dotycząca realizacji obowiązku szkolnego uczniów w gimnazjach, których typy nie występują na terenie Gminy Koronowo zawarta pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo wynosi 577,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 1.192.134,00 zł, wykonanie wynosi 1.073.843,73 zł, co stanowi 90,08% 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 Szkoły i Gimnazjum w Serocku.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 748.969,00 zł wykonanie 684.914,87 zł, co stanowi 91,45% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły – 500.433,67 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 171.894,16 zł i dotyczyły przede wszystkim remontu pomieszczeń biurowych związanego ze zmianą siedziby oraz zakupu artykułów

papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.587,04 zł i związane były z budową dedykowanej sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej wraz z modernizacją serwerowni.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 114.788,00 zł wykonanie 90.509,74 zł tj. 78,85% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakupu materiałów, żywności oraz pozostałych usług.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 500.588,00 zł wykonanie 431.105,75 zł tj. 86,12% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników kuchni – kwota 249.545,04 zł. Zakup żywności do stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi 181.560,71 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 169.771,00 zł wykonanie 163.430,90 zł tj. 96,27 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – kwota 118.059,00 zł. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów, organizację między-szkolnych konkursów a także na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w kwocie 31.595,64 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.600,00 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 472.175,00 zł wykonanie 466.059,60 zł tj. 98,70%. 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 oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników świetlic.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły – 456.202,59 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 9.857,01 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 12.110,00 zł, realizacja wydatków wynosi 12.105,51 zł, tj. 99,96% planu. Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy. W okresie zimowym zorganizowane były półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie zaś w okresie letnim dofinansowano do wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci wycieczek letnich oraz innych form wypoczynku dla uczniów.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 235.744,00 zł wykonanie 192.961,12 zł tj. 81,85%. Wydatki obejmowały:

Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych plan 165.343,00 zł, wykonanie wynosi 124.002,12 zł.

Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 21.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.948,00 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „*Wyprawka szkolna*” plan 49.401,00 zł, wykonanie wynosi 49.011,00 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 3.582,00 zł wykonanie wynosi 2.614,00 zł tj. 72,98% wydatków. Realizacja dotyczy dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci szkoleń, kursów i opłaty za studia.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.096,00 zł, wykonanie 3.096,00 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 2012 wyniosła 14.927.908,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 24.827.424,67 zł w tym: wydatki bieżące 24.516.296,66 zł, wydatki inwestycyjne 311.128,01 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 9.588.388,66 zł.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

WURZĄCZKA
Danuta Wójciszewska

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok

1. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I – planowana kwota 204.945,00 zł, wykonanie 204.299,87 zł.

Zadanie jest realizowane w okresie dwuletnim, zrealizowana kwota obejmuje zakres I etapu. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano do dnia 31.08.2013r. Na rok 2013 zaplanowane wydatki wynoszą 267.180,00 zł. W ramach zrealizowanego zadania w roku 2012 wykonano:

- sieć wodociągową Ø 110 PE – 2046,5 mb,
- sieć wodociągową Ø 80 PE – 569,0 mb,
- montaż hydrantów nadziemnych Ø 80 – 13 szt.,
- montaż hydrantów podziemnych Ø 80 – 5 szt.

2. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie – planowana kwota 155.000,00 zł, wykonanie 154.134,40 zł.

W trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, wystąpiła konieczność dokonania szeregu uzgodnień dokumentacyjnych, które spowodowane zostały m.in. utratą ważności uzgodnień, koniecznością dokonania nowych uzgodnień z właścicielami gruntów, którzy nabyli działki ze współudziałem w drogach, uzupełnienie ważności podkładów geodezyjnych, na których opracowany został projekt budowlany (nastąpiły m.in. nowe podziały). Po wykonaniu powyższych czynności w dniu 10.09.2012r. złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę.

W trakcie rozpatrywania wniosku w dniu 05.10.2012r. przekazana została informacja ze Starostwa Powiatowego o braku uzgodnień z właścicielami 14 działek, na których w ramach likwidacji istniejącej sieci wodociągowej, zaprojektowane zostały przyłącza wodociągowe od sieci wodociągowej nowoprojektowanej.

Po uzupełnieniu brakujących dokumentów, trwała procedura dalszego rozpatrywania wniosku. Podczas prac wystąpiła dalsza potrzeba dokonania uzgodnień m.in. z Konserwatorem Zabytków oraz zmiany uzgodnienia z TP S.A. Spowodowało to konieczność krótkotrwałego zawieszenia postępowania, ponieważ upływał termin na rozpatrzenie wniosku. Zawieszenie nastąpiło w dniu 28.12.2012r. Wniosek o wznowienie został złożony w dniu 22.01.2013r. natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę wydana została w dniu 30.01.2013r. W roku 2012 wydatkowano 3.134,40 zł, natomiast kwota 151.000,00 zł została zabezpieczona na rachunku niewygasających wydatków.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór – planowana kwota 21.500,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł.

Zadanie wykonane w 97,67%, odebrane i przekazane w użytkowanie, w ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową Ø 80 PE – 300 mb,
- Hydrant nadziemny Ø 80 – 1 szt.

Koszt zadania wyniósł 21.000,00 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno – planowana kwota 629.000,00 zł, wykonanie 628.382,79 zł.

Zadanie wykonane w 100%, odebrane i przekazane w użytkowanie. W ramach zadania wykonano:

- studnię z kratą rzadką i komorą czerpną z kratą koszową - 1 szt.
- budynek techniczny z pompą ssąco-tłoczącą - 1 szt.
- osadnik gnilny – zbiornik retencyjny - 1 szt.
- zespół bioreaktorów – MARS 5000 - 2 szt.
- kontener techniczny – sanitarny - 1 szt.
- studzienkę do poboru próbek ścieków oczyszczonych - 1 szt.

5. Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowsku – planowana kwota 226.931,00 zł, wykonanie 226.579,04 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2012 roku, inwestycję zrealizowała firma KROBUD Koronowo. W ramach zrealizowanych prac wykonano docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie, malowanie elewacji budynku, malowanie pomieszczeń, wymianę podłogi w dużej sali, wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachu, zrobiono instalację odgromową, roboty naprawcze wejść i elementów stalowych, instalację c.o., docieplenie i izolację ściany szczytowej na głębokość 1 m, opaskę z kostki betonowej, montaż lamp nad wejściami.

6. Odnowa Wsi 2013 (Samociążek, Nowy Jasiniec) - dokumentacja projektowa – projekt – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.605,00 zł.

W ramach wykonanej dokumentacji projektowej zrealizowano:

- Nowy Jasiniec - przedsięwzięcie zrealizowane przez firmę DELTA z Bydgoszczy 30.07.2012r. - kwota 7.380,00 zł,
- Samociążek – przedsięwzięcie zrealizowane przez firmę BUDEON z Samociążka 15.08.2012r - kwota 9.225,00 zł.

7. Uzbrojenie terenu projektowanego parku przemysłowego w Koronowie - I etap, budowa dróg na terenie parku przemysłowego w Koronowie - I etap (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania w roku 2012 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy dróg łącznie z projektem oświetlenia tych dróg na terenie parku przemysłowego w Koronowie.

8. Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno – planowana kwota 337.000,00 zł, wykonanie 320.932,41 zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 0,800 km w technologii nawierzchni bitumicznej, jednowarstwowo, na istniejącym podłożu bitumicznym, z utwardzeniem poboczy szerokości 0,5 m. Inwestycja dofinansowana według umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego – dofinansowanie 40.000,00 zł.

9. Przebudowa (przełożenie) chodnika w ciągu drogi Nr 56 w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała przebudowę chodnika wykonanego przez ZGKiM w Koronowie za kwotę 25.000,00 zł.

10. Zakup wraz z rozwiezieniem i wbudowaniem gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych – planowana kwota 230.000,00 zł, wykonanie 156.590,65 zł.

Realizacja zadania obejmowała zakup gruzu betonowego - kruszywa z recyklingu w ilości łącznie 3.377,95 Mg, który został częściowo rozwieziony i wbudowany na drogach gminnych, a częściowo zmagazynowany na składowisku (ok. 1.000 Mg). Wartość zakupionego gruzu 135.840,65 zł, wartość usług związanych z wbudowaniem 20.750,00 zł.

11. Spoinowanie nawierzchni ulic w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała wykonanie spoinowania nawierzchni z kostki granitowej na terenie rynku koronowskiego zaprawą *Sopro*. Prace zostały wykonane na obszarze 440,46 m².

12. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z przeglądem okresowym mostów i wiaduktów zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 19.500,00 zł, wykonanie 16.499,99 zł.

Wykonana została inwentaryzacja budowlana oraz przegląd mostów i wiaduktów zlokalizowanych na terenie gminy Koronowo.

13. Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej w obrębie Mąkowsko (miejscowość Motyl) – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 7.823,30 zł.

Wykonano remont mostu - wiaduktu w miejscowości Motyl - I etap tj. nowe balustrady oraz barierki mostowe zabezpieczające.

14. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne - dokumentacja projektowa – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W ramach zadania do dnia 15.12.2012r. firma PALIGA Pracownia Projektowa Robert Paliga z siedzibą w Mąkowsku wykonała inwentaryzację budowlaną i koncepcję programowo - przestrzenną.

15. Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1 – planowana kwota 116.000,00 zł, wykonanie 114.820,50 zł.

W ramach inwestycji zrobiono:

- adaptację pomieszczenia na potrzeby zapasowego centrum przetwarzania danych dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz punktu dystrybucji sieci dla budynku przy ul. Pomianowskiego – serwerownia,
- budowę sieci komputerowej w budynku z jednym centralnym punktem dystrybucji sieci,
- klimatyzację serwerowni,
- modernizację istniejącej rozdzielnicę głównej w budynku zwiększające bezpieczeństwo ppoż i przeciwporażeniowe,
- instalację elektryczną w serwerowni, instalację gniazd dedykowanych dla zasilania komputerów,
- budowę połączenia wyrównawczego dla budynku,
- system detekcji włamania i napadu,
- system detekcji pożaru,

- system detekcji zalania,
- modernizację starej części instalacji elektrycznej w budynku.

16. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 5.200,25 zł.

Zgodnie z porozumieniem Nr AD.VII.S.0723-54.2009 z Województwem Kujawsko-Pomorskim Gmina Koronowo występuje w roli partnera w projekcie *Infostrada Kujaw i Pomorza* - usługi w zakresie *Administracji i Informacji Przestrzennej*. W 2012 r. Gmina Koronowo poniosła koszt w wysokości 5.200,25 zł co stanowił część wkładu gminy w projekt na pokrycie zadania związanego z dostawą serwera i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazanym miejscu na potrzeby dalszej realizacji projektu.

17. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie (dokumentacja projektowa, studium wykonalności) – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło z dniem 05.07.2012r., przez firmę DELTA z Bydgoszczy.

18. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 33.000,00 zł, wykonanie 32.086,50 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono:

- oprogramowanie MS SQL Server 2008 na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów 13.468,50 zł,
- zakupiono sprzęt do wdrożenia systemu umożliwiającego replikowanie kopii zapasowych między dwoma lokalizacjami (serwerowniami) oraz zakupiono 2 kserokopiarki za łączną kwotę 18.618,00 zł.

19. Edukacyjna wioska średniowiecza wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Tuszyny w Koronowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 22.140,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło z dniem 19.10.2012r., przez firmę DELTA z Bydgoszczy.

20. Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Koronowie – planowana kwota 24.500,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 25.05.2012r., przez firmę PUH KONDREX BIS Frańczak Waldemar z Bydgoszczy. Wykonano następujące prace:

- zebranie warstwy ziemi (grubość ok. 25 cm) - 200,00 m²
- rozebranie fragmentu chodnika z płytek betonowych - 7,50 m²
- podbudowa z betonu C8/10 (grubość 10 cm) - 7,50 m²
- ponowne ułożenie zdemontowanych płytek betonowych chodnika - 7,50 m²
- profilowanie i zagęszczenie podłoża z podsypki piaskowo-żwirowej (grubość 4 cm) - 207,50 m²
- ułożenie płyt drogowych zbrojonych JOMB - 200,00 m²

21. Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 11.500,00 zł, wykonanie 10.553,40 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 25.05.2012r., przez firmę PUH KONDREX BIS Frańczak Waldemar z Bydgoszczy. Wykonano następujące prace:

- skucie betonu (grubość ok. 23 cm)

- demontaż krawężnika i korytka drenażowego
- wywóz gruzu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża z podsypki piaskowo-żwirowej
- podbudowa betonowa z betonu C8/10 (grubość 10 cm)
- nawierzchnia z kostki betonowej (grubość 8 cm) z wyprofilowaniem odwodnienia na długości 9,50 m

22. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie – planowana kwota 421.000,00 zł, wykonanie 416.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona była dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym. Zakupiony został samochód marki MAN/Stolarczyk TGM 18.340 4x4 BB, o łącznej wartości 756.000,00 zł. Pozostałe środki w zakupie samochodu pochodziły od OSP Koronowo – 190.000,00 zł i od Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie – 150.000,00 zł.

23. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wtelnie – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 27.12.2012r., przez firmę WINIARCZYK s.c. z Wierzchucina Królewskiego. Wykonano lamperię zbrojoną, lamperię zwykłą oraz dokonano malowania ścian farbą emulsyjną.

24. Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Zespole Szkół w Mąkowarsku – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.755,87 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 31.08.2012r. przez firmę INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. z Koronowa. W ramach zadania wykonano:

- demontaż rurociągu stalowego Ø 20 mm
- demontaż rurociągu stalowego Ø 10 - 15 mm
- montaż rurociągu stalowego Ø 25 mm
- montaż rurociągu stalowego Ø 20 mm
- montaż rurociągu stalowego Ø 15 mm
- montaż rurociągu miedzianego Ø 22 mm wraz z izolacją termiczną
- montaż rurociągu miedzianego Ø 15 mm wraz z izolacją termiczną
- montaż zaworów odcinających Ø 15 mm
- montaż zaworów odpowietrzających Ø 15 mm
- montaż ciepłomierzy
- montaż tulei osłonowych Ø 32 mm
- płukanie i próba szczelności instalacji
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

25. Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Szkole Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.269,75 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 31.08.2012r. przez firmę INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. z Koronowa. W ramach zadania wykonano:

- demontaż rurociągu stalowego Ø 32 mm
- demontaż rurociągu stalowego Ø 25 mm
- demontaż rurociągu stalowego Ø 20 mm
- montaż rurociągu stalowego Ø 32 mm wraz z izolacją termiczną
- montaż rurociągu stalowego Ø 25 mm wraz z izolacją termiczną

- montaż rurociągu stalowego Ø 20 mm wraz z izolacją termiczną
- montaż rurociągu stalowego Ø 15 mm wraz z izolacją termiczną
- montaż zaworów odcinających Ø 15 mm
- montaż zaworów odpowietrzających Ø 15 mm
- płukanie i próba szczelności instalacji
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych
- montaż ciepłomierza z oprzyrządowaniem

26. Zakup piłkochwytu dla Szkoły Podstawowej w Witoldowie – planowana kwota 4.500,00 zł.

W roku 2012 został zakupiony piłkochwyty dla Szkoły Podstawowej w Witoldowie za kwotę 4.492,28 zł.

27. Zakup zestawów komputerowych oraz projektora dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 14.000,00 zł.

W roku 2012 zakupiono sześć zestawów komputerowych oraz jeden projektor multimedialny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie na łączną wartość 14.000,00 zł.

28. Zakup komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 10.000,00 zł.

W roku 2012 zakupiono pięć komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie na łączną wartość 9.950,00 zł.

29. Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku – planowana kwota 5.000,00 zł.

W roku 2012 zostały zakupione trzy zestawy komputerowe dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku na łączną wartość 4.995,00 zł.

30. Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 136.304,18 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 27.12.2012r. przez firmę INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. z Koronowa. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:

Wymianę instalacji elektrycznej - roboty rozbiórkowe, wymiana tablicy TZ oraz włącz, instalacja rozdzielnic oraz korytek, instalacja oświetlenia sali głównej, instalacja oświetlenia i gniazd, montaż przewodów, uziemienie wyrównawcze, badania i pomiary obwodów elektrycznych, natężenie oświetlenia, instalacja uziemiająca, wyłącznik różnicowoprądowy

Wymianę instalacji c.o. - demontaż grzejników, demontaż rurociągów stalowych Ø 15 mm, montaż rurociągów stalowych Ø 15 i 20 mm, zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, płukanie i próby szczelności instalacji, montaż nowych grzejników, zaworów odcinających, termostatycznych, odpowietrzających, montaż głowic termostatycznych, wymiana obudowy grzejników.

Prace budowlane - zeskrabanie i zmycie starej farby, wymiana podokienników, demontaż drabinek, zamurowanie wnęk po zdemontowanych grzejnikach, zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą, wykonanie tynków z gładzi szpachlowej cementowo-polimerowej, gruntowanie podłogi preparatem akrylowym, malowanie powierzchni wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową z technologią ceramiczną, usunięcie i wywóz gruzu.

Roboty dodatkowe - demontaż tzw. *supremy* za grzejnikami, utylizacja, zatynkowanie ubytków i nałożenie warstwy wykończeniowej, odbicie i uzupełnienie tynków ścian, wypełnienie pęknięć pionowych ścian masą elastyczną, wykonanie jednej warstwy gładzi gipsowej, demontaż urządzeń sportowych i elementów stalowych ze ścian, wykucie z muru

istniejących kratki wentylacyjnych i montaż nowych, usunięcie z budynku gruzu, wywóz i utylizacja.

Roboty zamienne - wykucie podokienników z PCV – 22,40 m, wykonanie zabudowy drewnianej grzejników o wysokości 1,80 m na stelażu metalowym.

31. Modernizacja podgrzewacza pojemnościowego wraz z węzownią w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 32.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 32.000,00 zł, zakupiono podgrzewacz pojemnościowy wraz z węzownią.

32. Zakup kotła warzelnego dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 11.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kotła warzelnego dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie za kwotę 10.202,85 zł.

33. Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono drabinki gimnastyczne z okuciami, tablice do kosza, obręcze uchylne, bramki do piłki ręcznej, siatkę do piłki ręcznej z łapaczem, kotarę materiałową z osprzętem za kwotę 21.574,04 zł.

34. Budowa dedykowanej sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej wraz z modernizacją serwerowni – planowana kwota 12.590,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 12.587,04 zł. W ramach zadania zakupiono materiał do budowy całej sieci (korytka, przewody, gniazda itp.) oraz ją wykonano. Przeprowadzono także modernizację serwerowni, która została przeniesiona z budynku przy ul. Pomianowskiego - nowa szafa serwerowa, switch, patch oraz panele.

35. Dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł.

W dniu 31 stycznia 2012 roku podpisano z Dyrektorem SP ZOZ w Koronowie umowę w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu.

36. Budowa placu zabaw w Glinkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.863,44 zł.

Inwestycja została zrealizowana do dnia 07.12.2012r. przez firmę MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Papowa Toruńskiego. W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

- przygotowanie nawierzchni
- montaż ogrodzenia
- montaż urządzeń zabawowych
- montaż urządzeń uzupełniających

37. Zakup wyposażenia do świetlicy dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w Glinkach – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 13.935,13 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu do świetlicy wiejskiej w Glinkach następującego wyposażenia: zmywarki Bosh SPS 40E22EU, gofrownicy Dezal, frytkownicy MPM MFR01, okapu Mastercook Stella 60 w, kuchenki mikrofalowej Zelmer 29Z013, odkurzacza Zelmer 829.OSP Aquos, robota kuchennego Zelmer 881.0 Symbio Talent, warnika do wody, stolika sześciokątnego, stolika kwadratowego - 2 szt., stołu składanego konferencyjnego o wymiarach 1500x1800 - 8 szt., krzesła składanego - 30 szt., mebli segmentowych - zestaw 11 szaf.

38. Zakup urządzeń na plac zabaw w Byszewie i Łąsku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 35.200,14 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Byszewie i Łąsku Małym. Na powyższe place zabaw zakupiono identyczny zestaw urządzeń składający się z następujących elementów tj.: zestawu zabawowego, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej (dwu-osobowej), huśtawki sprężynowej jednoosobowej – 2 szt., karuzeli krzyżowej, piaskownicy z desek 2x2, ławki drewnianej z oparciem – 2 szt., kosza na śmieci oraz tablicy regulaminowej.

39. Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 11.000,00 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 11.000,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych oraz dokonano zakupu urządzenia do przechowywania kopii zapasowych.

40. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek – planowana kwota 2.276.000,00 zł, wykonanie 2.272.467,75 zł.

Realizacja zadania zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wartość końcowa zadania - 2.272.467,75 zł, w ramach zadania wykonano:

- kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 250 - 199,5 mb,
- kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 - 4248,1 mb,
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160 - 1426,4 mb,
- kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90 - 505,0 mb,
- kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 110 - 34,5 mb,
- przepompownie ścieków P-4 i P-5 – 2 szt,
- tłocznie ścieków T-1, T-2 i T-3 – 3 szt,
- sieć wodociągowa Ø 160 - 161,0 mb,
- sieć wodociągowa Ø 110 - 777,0 mb,
- sieć wodociągowa Ø 90 - 1293,0 mb,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 637,5 mb.

41. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie – planowana kwota 1.960.986,00 zł, wykonanie 1.957.404,07 zł.

Realizacja zadania zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania, w ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 z przykanalikami Ø 160 - 6610 mb,
- sieć kanalizacji tłocznej Ø 110 - 432 mb,

- strefową przepompownię ścieków - 1 szt.,
- sieć wodociągową Ø 160 i Ø 110 - 4794 mb,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 926 mb,
- hydrant nadziemny HP 80 - 35 szt.

42. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy - dokumentacja projektowa – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przekazania zaliczki w kwocie 5.000,00 zł na poczet wykonania przedmiotu umowy. Przekazania dokonano na podstawie § 9 pkt. 1 umowy nr IPR.272.38.2012 z dnia 28.12.2012r.

43. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 22.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 21.000,00 zł. W 2012 roku dofinansowano jeden wniosek na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 6.000,00 zł, jeden wniosek na modernizację studni głębinowych w wysokości 2.000,00 zł oraz jedenaste wniosków na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 13.000,00 zł.

44. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo – planowana kwota 39.258,00 zł.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji Nr DB12080/OZ–az z dnia 31.07.2012 r. stanowiło kwotę 39.257,65 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy Koronowo zostało zutylizowane 102,049 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (68,727 Mg odpadu - demontaż, transport i utylizacja, 33,322 Mg - transport i utylizacja), a objętych zostało 27 posesji (18 posesji - demontaż, transport i utylizacja, 9 posesji - transport i utylizacja).

45. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 9.500,00 zł.

Zaplanowana dotacja w wysokości 9.500,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 7.000,00 zł. W 2012 roku udzielono dofinansowania do 8 wniosków na kwotę 7.000,00 zł, których przedmiotem był demontaż, transport oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

46. Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę) – planowana kwota 94.000,00 zł, wykonanie 92.118,33 zł.

Leasing równiarki (9 rat po 9.743,37 zł) – zakup dla ZGKiM w Koronowie, w okresie sprawozdawczym wyniósł kwotę 87.690,33 zł. Kwota kaucji gwarancyjnej zapłacona w dniu 25.09.2012 na poczet wykupu wyniosła 4.428,00 zł.

47. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okołu – planowana kwota 97.000,00 zł, wykonanie 96.190,18 zł.

Wykonane prace obejmowały: odbudowę, reprofilację dna i skarp, umocnienie materacami gabionowymi rowów melioracyjnych zlokalizowanych poniżej mostu kolejki wąskotorowej celem przejęcia wód powierzchniowych z okolic nasypu mostu kolejowego i sprowadzenia ich w dolinę rzeki Brdy, odbudowę i umocnienie przepustu drogowego w rejonie osuwiska, wykonanie czterech palisad z pali drewnianych, kaskadę z koszy gabionowych.

48. Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 30.000,00 zł samochodu ciężarowego marki Renault Master, rok produkcji 2005.

49. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta – planowana 20.000,00 zł.

Zaplanowana kwota nie została wykorzystana z powodu braku wniosków spełniających wymogi formalne wynikające z Uchwały Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r.

50. Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 148.680,15 zł.

Wykonano modernizację dachu, stropu, wymianę pokrycia dachu, instalacji piorunochronnej oraz opierzenia blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 15.000,00 zł przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

51. Odwodnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Realizacja inwestycji została zakończona w terminie, w ramach zadania wykonano:

- wpusty uliczne ze studniami teleskopowymi - 4 szt.,
- studnię teleskopową z pokrywą - 1 szt.,
- wybudowanie węża drenarskiego Ø 100 - 37 mb,
- montaż rury harmonijkowej Ø 300 - 4 szt.,
- wbudowanie rury PVC Ø 150 - 8 mb,
- montaż wpustu ulicznego poprzecznego typu ECODRAM - 13 mb,
- montaż ścieku otwartego betonowego 25x50 - 63 mb.

52. Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn – planowana kwota 390.480,00 zł, wykonanie 390.382,92 zł.

Tryszczyn - inwestycja zrealizowana zgodnie z umową do dnia 30 maja 2012r. przez firmę SPORTSYSTEM z Olsztyna. Wartość inwestycji – 119.911,86 zł, koszty dodatkowe (słupki ogrodzeniowe) – 1.224,77 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- Roboty przygotowawcze - mechaniczne plantowanie terenu
- Ogrodzenie - częściowa adaptacja istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia, budowa piłkochwyłów
- Boisko wielofunkcyjne (8m x 12m) - wytyczenie płyty boiska, roboty pomiarowe, niwelacja, wykonanie konstrukcji mocującej tablice do kosza wraz z tablicami i obejmami, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na odpowiednio przygotowanej

podbudowie, (zgodnie z projektem budowlanym), wykonanie spadków podłużnego i poprzecznego nawierzchni, wykonanie obrzeży na ławach betonowych

- Plac zabaw z wyposażeniem
- Zagospodarowanie terenu - montaż tablicy regulaminowej, koszy na śmieci, stojaka na rowery, zestawu ogrodowego, parasoli ogrodowych i ławek, wykonanie obrzeży na ławach betonowych, wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej betonowej, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie nawierzchni trawiastej, wysiew nawozów mineralnych.

Lucim – inwestycja zrealizowana zgodnie z umową do dnia 30 maja 2012r. przez firmę HYDRO-EKO Mirosław Rożek z Chojnic. Wartość inwestycji – 236.040,84 zł, koszty dodatkowe (słupki ogrodzeniowe – 8.604,20 zł, przyłącze wodociągowe – 2.000,00 zł, ziemia wraz z dowozem – 22.601,25 zł). W ramach inwestycji wykonano:

- Boisko do piłki nożnej (42,4m x 61,8m) - wytyczenie płyty boiska, roboty pomiarowe, niwelacja terenu, usunięcie warstwy humusu grubości do 15 cm, zagęszczenie podłoża, wykonanie drenażu płyty boiska, rozścielenie humusu, wykonanie nawierzchni trawiastej, wykonanie obrzeży na ławach betonowych, montaż bramek do piłki nożnej wraz z wymaganą konstrukcją
- Ogrodzenie - wykonanie ogrodzenia, budowa piłkochwyłów
- Plac zabaw z wyposażeniem
- Zagospodarowanie terenu - montaż tablicy regulaminowej, koszy na śmieci, stojaka na rowery, zestawu ogrodowego, parasoli ogrodowych i ławek, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie nawierzchni trawiastej na odpowiednio przygotowanej podbudowie, wysiew nawozów mineralnych.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

WÓJTA GMINY

Wojciech Krawczyk

Lp.	Wykazanie	Prognoza kwoty dlugow i jej splat														
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Wykonanie 31.12.2012	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
6.2.	Rozchody zmniejszajace dlug (spлата na kredyty i pozyczki, wykup papierow)	3 939 870,21	4 105 050,00	4 017 289,50	4 800 416,00	4 600 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 069 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 728 800,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 817 911,79
6.3.	Utracenia zobowiazan	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	
7.	Pozostale rozchody (z wyliczeniem splat dlugow)	570 903,00	54 000,00	223 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Dotychczasowe (poz. 1.1) + przychody na zwiazajace dlug (poz. 4) - wydatki bilansowe ogolem (poz. 2 + poz. 0.1) + przychody z 2011 r. (poz. 2.2)	7 781 542,01	3 024 769,00	8 648 281,45	4 779 010,00	9 930 622,97	1 940 410,00	7 300 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
9.	Stronki do dyspozycji na finansowanie wydatkow majatkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	7 446 910,23	4 239 265,76	7 012 779,92	3 253 610,00	9 489 826,52	1 961 006,21	7 722 010,00	6 439 580,00	7 112 360,00	8 027 430,00	0 272 380,00	7 421 200,00	8 000 000,00	9 100 000,00	9 402 009,21
10.	Przebiegajace dlug (poz. 4) - wydatki bilansowe ogolem (poz. 2 + poz. 0.1) + przychody z 2011 r. (poz. 2.2)	9 730 354,34	11 943 227,20	10 208 705,06	8 104 190,00	7 931 437,07	7 079 010,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.	Wynik finansowy budzetu (poz. 8 - poz. 9 - poz. 10)	3 561 483,00	4 027 300,50	3 373 074,96	2 650,00	6 412 620,96	0,00	2 722 010,00	2 439 500,00	3 112 360,00	4 027 430,00	3 272 360,00	2 421 200,00	2 500 000,00	4 100 000,00	4 402 009,21

Lp.	Wykazanie	Prognoza										Wskaznik zadluzenia				
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Wykonanie 31.12.2012	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
12.	Kwota dlugu na koniec roku	10 403 796,32	27 944 175,06	30 172 144,45	30 372 981,79	30 372 981,79	30 372 981,79	27 285 001,79	22 334 501,79	10 490 921,79	14 374 351,79	11 146 711,79	7 417 911,79	3 617 911,79	1 817 911,79	0,00
12.1.	W tym dlug splywajacy wydatkami (zobowiazania wymagajace natychmiastowej spłaty) - w tym dlug z tytułu kredytów i pożyczek (pozyczki)	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
12.2.	W tym dlug splywajacy wydatkami (zobowiazania wymagajace natychmiastowej spłaty) - w tym dlug z tytułu kredytów i pożyczek (pozyczki) - w tym dlug z tytułu kredytów i pożyczek (pozyczki)	0,00	167 947,07	71 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota spłaty dlugu	3 939 870,21	4 105 050,00	4 017 289,50	4 800 416,00	4 600 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 069 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 728 800,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 817 911,79
14.	Spesab finansowania spłaty dlugu (kwota powinna być nadzyczona z kwoty wyliczonej w poz. 13)	3 939 870,21	4 105 050,00	4 017 289,50	4 800 416,00	4 600 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 069 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 728 800,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 817 911,79
15.	Kwota dlugu zwiazajacego do dlugu j.s.t. (wymóg art. 214 ust. 1)	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
16.	Wartosc splywajacych zobowiazan w tym: od samodzielnosci publicznych zakladow opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyliczeń)	8,75%	8,51%	9,28%	10,20%	9,65%	10,64%	7,07%	9,70%	6,04%	7,27%	6,81%	6,43%	6,35%	3,48%	2,82%
18.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyliczeń)	34,68%	47,95%	51,88%	49,91%	47,50%	48,86%	45,12%	35,74%	28,75%	22,30%	17,04%	11,15%	5,34%	2,34%	0,00%

19.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadużenia (poz. 1.1. + poz. 1.3. - poz. 2 - 6.1) - poz. 1.]	0,01%	6,87%	7,85%	3,36%	11,19%	7,49%	13,55%	14,00%	13,50%	12,39%	11,50%	11,96%	10,29%	10,29%
19.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	8,37%	7,51%	7,61%	8,67%	8,85%	10,74%	11,71%	13,07%	13,22%	12,40%	11,95%	11,25%
19.5.	Relacja, o której mowa w art. 213 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyliczeń i kwoty długu zwróconej)	x	x	9,30%	10,26%	9,68%	10,71%	7,07%	9,70%	9,04%	7,27%	6,43%	6,35%	3,46%	2,92%
	W tym: w % (bez wyliczeń i kwoty długu zwróconej)	x	x	9,30%	10,26%	9,68%	10,71%	7,07%	9,70%	9,04%	7,27%	6,43%	6,35%	3,46%	2,92%

Planowana dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Prognoza									
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Wykonanie 31.12.2012*	2013 rok*	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
19.	Dochody ogółem	55 944 116,72	58 279 647,97	58 155 365,49	60 057 410,78	63 947 622,90	62 169 349,46	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00
19.1.	Dochody budżetu	52 338 870,89	52 960 093,19	55 773 576,52	57 003 594,78	59 813 001,03	57 039 757,45	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
19.2.	Dochody majątkowe	3 695 245,63	5 319 553,88	2 381 789,97	3 054 216,00	4 134 621,85	5 129 592,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
20.	Wydatki ogółem	58 295 552,83	62 484 106,51	62 199 302,45	64 501 946,78	61 180 660,81	64 169 349,46	64 700 000,00	65 700 000,00	66 400 000,00	67 400 000,00	68 500 000,00	69 350 000,00	71 400 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00
20.1.	Wydatki budżetu	48 107 198,49	50 540 301,31	51 999 672,39	56 396 950,78	53 218 152,94	55 999 339,45	49 700 000,00	51 700 000,00	52 000 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	59 000 000,00
20.2.	Wydatki majątkowe	9 708 354,34	11 943 727,20	10 209 729,06	8 104 196,00	7 962 507,87	7 079 010,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawozdania zgodności z kwotami z załącznika Nr 2)	x	x	3 177 012,03	204 945,00	204 299,87	267 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dochody budżetu - wydatki budżetu	3 041 672,40	2 419 711,00	3 783 801,13	1 405 744,00	6 563 548,11	1 949 418,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	9 100 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-3 643 230,00	2 760 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przychody ogółem	9 855 790,21	13 136 880,00	11 434 300,32	0 226 304,00	8 226 304,00	5 117 911,79	5 000 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 650 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
24.	Rozchody ogółem	3 939 070,21	4 105 058,00	4 017 284,50	4 580 416,00	4 580 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 060 440,00	4 137 040,00	3 822 570,00	3 227 848,00	3 720 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Równowaga budżetowa (sprawozdania zgodności: wykonanie D-W+P-R 20; prognoza D-W+P-R 20)	3 554 483,69	4 827 368,55	3 373 074,86	2 650,88	6 412 820,95	0,00	2 722 010,00	2 439 560,00	3 112 360,00	4 027 430,00	3 272 360,00	2 421 200,00	2 500 000,00	4 100 000,00	4 402 080,21
25.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochody budżetu - wydatki budżetu + nadwyżki z lat ubiegłych + kwota środków)	7 781 542,61	3 024 769,88	8 640 201,45	4 779 818,88	9 638 822,97	1 949 418,00	7 300 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	9 100 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

* Plan według stanu na dzień 31. grudnia 2012 roku, wykonanie po stronie dochodów i wydatków obrazuje rzeczywisty ich realizację.

* Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27 944 175,86 zł zawiera zobowiązania z tytułu leasingu - 167 947,07 zł.

* Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30 172 144,45 zł zawiera zobowiązania z tytułu leasingu - 71 960,66 zł.

* W kol. B (prognoza roku 2013) ujęto dane wynikające z budżetu na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 27 lipca 2013 roku.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2015 - stan na 31 grudzień 2012 rok

Lp.	Wyszacowanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2012	
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok			
													4
1	2	3			6								
1.1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	204 945,00	293 625,00	0,00	0,00	0,00	498 570,00	204 299,87	
1.2.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	204 945,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	472 125,00	204 299,87	
	z tego:												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2.13 - razem, z tego:	x	x	x	x	498 570,00	293 625,00	0,00	0,00	0,00	498 570,00	204 299,87	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	472 125,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	472 125,00	204 299,87	
	z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	x	x	x	x	498 570,00	293 625,00	0,00	0,00	0,00	498 570,00	204 299,87	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	
	Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie		2012	2013		26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	472 125,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	472 125,00	204 299,87	
	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wielno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzyszczyń - etap I		2011	2013		472 125,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	472 125,00	204 299,87	

SIKARBINI GMINY
Tymoteusz Agreleńczyk
Starosta Gminy

**Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2012-2022 według stanu na dzień 31 grudzień 2012 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XVII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2012-2020. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012 r., wskutek zwiększenia wysokości planowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych określonych w uchwale zmieniającej budżet roku 2012 na sesji XVIII Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 25 stycznia 2012 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lutego 2012 r., wskutek zwiększenia wysokości planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2.142,00 zł w wyniku zwiększenia o powyższą kwotę wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012 r., wskutek zwiększenia wysokości planowanego deficytu budżetowego o kwotę 500.000,00 zł w wyniku zwiększenia o powyższą kwotę wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie”
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. wskutek zmiany struktury dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 maja 2012 r. wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/228/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. wskutek przyjęcia przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, zmianą struktury dochodów bieżących i majątkowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012 r. wskutek zwiększenia dochodów majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych jak również zmianą ich struktury,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012 r. wskutek zmiany struktury dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zmianie uległy również przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/267/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2012 r. wskutek zmiany struktury wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 150.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 r. wskutek zmiany struktury wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 227.000,00 zł.

Budżet po stronie dochodów na plan 60.857.810,78 zł został wykonany w wysokości 63.947.622,90 zł co stanowi 105,08%. Po stronie wydatków na plan 64.501.040,78 zł wydatki zrealizowano 61.180.890,81 zł co stanowi 94,85%. Wydatki bieżące na plan 56.396.850,78 zł zostały wykonane w wysokości 53.249.452,94 zł co stanowi 94,42%, a majątkowe na plan 8.104.190,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.931.437,87 zł, co stanowi 97,87%.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.372.991,79 zł.

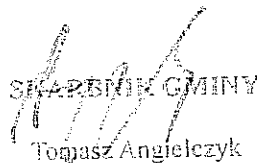
Realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

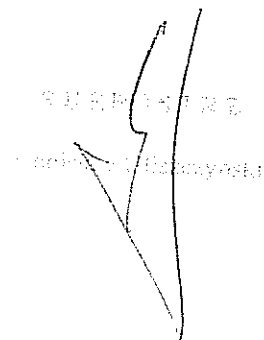
Zwiększenie kwoty deficytu z kwoty 2.368.088,00 zł na 3.643.230,00 zł pozwoliło oszacować na nowo koszty obsługi zaciągniętego w roku 2012 długu. W roku 2012 wzięto również pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych w trakcie badanego okresu.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I – realizacja w latach 2011-2013 (zadanie inwestycyjne),
- Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie – realizacja w roku 2013 (zadanie bieżące).

Realizacja zadania inwestycyjnego została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok.


SEKRETARZ GMINY
Tomasz Angielczyk


SEKRETARZ GMINY
Tomasz Angielczyk

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 30.172.144,45 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.580.416,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 30.372.991,79 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3.813.435,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 1.541.156,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.061.400,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.957.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 5.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 10.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 4.400.000,00 zł,

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi 47,50%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 260.299,65 zł, od pożyczek - 59.678,67 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.270.145,24 zł. Prowizja za udzielenie kredytów bankowych wyniosła 17.613,00 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- Kredyty – 3.167.000,00
- Pożyczki – 1.686.230,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.373.074,86
- Razem – 8.226.304,86**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- Kredyty – 3.167.000,00
- Pożyczki – 1.686.230,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.373.074,86
- Razem – 8.226.304,86**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.626.136,00
- Spłaty pożyczek – 554.280,00
- Wykup obligacji – 2.400.000,00
- Razem – 4.580.416,00**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.626.136,00
- Spłaty pożyczek – 554.280,00
- Wykup obligacji – 2.400.000,00
- Razem – 4.580.416,00**

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 2.658,86 zł nie zostaną rozdysponowane w 2012 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2011	Splata w 2012 roku	Dług na 31.12.2012	Umorzenie	Splata odsetek w 2012 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	114 735,79	65 480,00	49 255,79	0,00	2 821,81
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	796 750,00	289 600,00	507 150,00	0,00	22 125,85
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	1 500 000,00	166 000,00	1 334 000,00	0,00	16 965,18
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	270 000,00	33 200,00	236 800,00	0,00	2 011,58
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 948,71
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	770 230,00	0,00	0,00	770 230,00	0,00	5 170,04
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	1 635,50
Kredyt BS Koronowo	305 585,16	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	1 587,10
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	379 680,00	189 840,00	189 840,00	0,00	18 684,91
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	282 632,00	141 316,00	141 316,00	0,00	14 852,76
Kredyt BS Koronowo	560 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 894,74
Kredyt BS Koronowo	450 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	3 933,29
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	369 000,00	184 000,00	185 000,00	0,00	15 618,12
Kredyt BGK Toruń	260 000,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	2 283,03
Kredyt BGK Toruń	215 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	1 901,69
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	2 079 000,00	378 000,00	1 701 000,00	0,00	112 254,92
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 436 600,00	261 200,00	1 175 400,00	0,00	77 568,69
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	6 720,40
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	336 421,92
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	0,00	659 168,70
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	4 800 000,00	400 000,00	4 400 000,00	0,00	274 554,62
Leasing Millennium S.A.		71 966,66	71 966,66	0,00	0,00	0,00
Razem	40 079 669,16	30 172 144,45	4 652 382,66	30 372 991,79	0,00	1 590 123,56

SEKARBINSKI
Tomasz Angielczyk

BIURO
Województwo kujawsko-pomorskie

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2012 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 2012 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	974 800,00	966 523,50	99,15%
	92601		Obiekty sportowe	974 800,00	966 523,50	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	860,01	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 370,00	373 369,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 179,62	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 192,01	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 891,35	84,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 684,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,00	56 188,13	98,37%
		4260	Zakup energii	268 800,00	266 630,86	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 344,07	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	185,00	23,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 430,00	104 212,46	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 972,12	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 240,88	70,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 010,50	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	11 898,31	94,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	993,00	99,30%
Ogółem wydatki				974 800,00	966 523,50	99,15%

Wydatki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 966.523,50 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,15 % jego wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 477.632,16 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu wydatków w tej grupie. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 49,00 % do zrealizowanych wydatków ogółem.

W 2012 roku wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 30.684,00 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad kortem tenisowym oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 56.188,13 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 5,76 %. W powyższym paragrafie dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartości powyżej 700 zł oraz mebli i odzieży BHP o używalności powyżej jednego roku) na kwotę 10.849,71 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 5.491,70 zł (chłodziarka, zakup mebli, stoły ogrodowe),
- w zakresie sprzętu elektronicznego – 2.199,00 zł (zestaw nagłośnienia),
- w zakresie sprzętu komputerowego – 1.400,00zł (drukarka EPSON),
- w zakresie sprzętu gospodarczego – 899,00 zł (pilarka),
- w zakresie odzieży BHP - 860,01 zł.

Pozostałe wydatki paragrafu 4210 opiewają na kwotę 45.338,42 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 3.166,07 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 136,00 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 1.763,77 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 3.658,65 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 23.578,76 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 551,57 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputer i licencji – 2.022,01 zł (w tym tusze, tonery);
- pozostałe wydatki – 10.461,59 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 383.016,51 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 101.061,11 zł.
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 161.770,51zł,
- wydatki za dostawę wody – 3.799,24 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 6.344,07 zł,
- wydatki na usługi zdrowotne – 185,00 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej– 4.972,12 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 104.212,46 zł.

Na szkolenia Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie wydatkował kwotę 993,00 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 2.240,88 zł, odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 11.898,31 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 3.010,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 46.303,96 zł, które dotyczyły zobowiązań:

- wobec dostawców – 11.137,45 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok – 29.558,62 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 – 5.607,89 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Należności na dzień 31.12.2012r. stanowiły kwotę 6.722,04 zł, w tym wymagalne: 280,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. MGOSiR w Koronowie w roku 2012 otrzymał nieodpłatnie od Gminy Koronowo środki trwałe - place zabaw o wartości początkowej brutto 60.786,37 zł.

SKARSHNY GMINNY

Forst Angieleczyk

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za 2012 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	125 706,39	125 706,39	100,00
740	Dotacja podmiotowa	1 282 100,00	1 282 100,00	100,00
750	Przychody finansowe	8 890,64	8 890,64	100,00
760	Darowizny	4 050,00	4 050,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	17 801,94	17 801,94	100,00
Razem		1 438 548,97	1 438 548,97	100,00

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.438.548,97 zł.

Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.282.100,00 zł,
- przychody własne 138.647,03 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 17.801,94 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 125.706,39 zł na którą składają się:

- nauka gry na instrumentach 5.580,00 zł,
- aerobik 5.706,00 zł,
- półkolonie zimowe i letnie 14.290,00 zł,
- organizacja wycieczek 31.435,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw 6.560,50 zł,
- sprzedaż monet 770,00 zł,
- sprzedaż Monografii 1.275,00 zł,
- cystersi 6.000,00 zł,
- nauka języków obcych 2.850,00 zł,
- koło plastyczne 2.870,00 zł,
- sprzedaż mienia 2.550,00 zł,
- stoiska 11.216,00 zł,
- najmy 26.644,89 zł,
- występy orkiestry 2.660,00 zł,
- usługi przewodnika 130,00 zł,
- akredytacja 1.105,00 zł,
- imprezy biletowane 3.636,00 zł,
- flaga Koronowa 138,00 zł,
- kółko taneczne 290,00 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 746,82	648 746,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 205,09	115 205,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,41	11 107,41	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 327,79	108 327,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 206,35	172 206,35	100,00
4260	Zakup energii	76 706,38	76 706,38	100,00
4270	Zakup usług remontowych	24 467,29	24 467,29	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 808,63	174 158,09	99,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 618,29	4 618,29	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 919,24	7 919,24	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 523,30	2 523,30	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 409,60	8 409,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,11	4 312,11	100,00
4430	Różne opłaty i składki	17 450,14	17 450,14	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 548,66	23 548,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,60	2 599,60	100,00
4720	Amortyzacja	33 982,27	33 982,27	100,00
Razem		1 438 548,97	1 437 898,43	99,95
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			<i>1 282 100,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>155 798,43</i>	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.437.898,43 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły 883.387,11 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 554.511,32 zł.

Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów dla MGOK w Koronowie - konstrukcję kutą wraz z tablicą „Szlak Cysterski”; mundury dla orkiestry dętej. Zakupy dla świetlic MGOK - Morzewiec: okno PCV; WDK Mąkowsko – mikser audio.

W roku 2012 wykonano remonty w świetlicach: Lucim – układanie glazury w pomieszczeniach WC; Więzowno – instalacja bojlera elektrycznego i rozprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń kuchni oraz WC; Gościeradz – przeróbka instalacji wodociągowej - demontaż starej instalacji i montaż nowego zasilania dla pomieszczenia kuchennego i WC; Nowy Dwór – budowa zastawy do przechowywania węgla; Krąpiewo – wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi; Skarbiewo – remont pomieszczenia kuchennego - wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji wodociągowej; Amfiteatr – przygotowanie terenu amfiteatru do imprez – naprawa ławek na widowni; Stary Jasiniec – obróbka okien (szlifowanie, gipsowanie, malowanie); Morzewiec – obróbka okien (szlifowanie, gipsowanie, malowanie), wyrównanie podłogi płytami OSB i ułożenie wykładziny PCV; Dziedzinek – remont podłogi, ułożenie płyt OSB; Sitowiec – remont kapitalny toalet, pomieszczenia kuchennego polegającego na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz przebudowie ścian; Salno – remont dachu – położenie papy termozgrzewalnej na części budynku świetlicy.

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 2012 roku nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Tomasz Angielczyk

RUBINISTO
[Signature]
Miejski Ośrodek Kultury

**Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w
Koronowie za 2012 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 2012 roku było 109 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 2012 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 976 888,37	2 976 888,37	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 085 213,09	1 085 213,09	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 681 096,98	4 681 096,98	100,00%
71035	Cmentarze	16 930,95	16 930,95	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	972 180,34	972 180,34	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 635 260,36	2 635 260,36	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	144 502,64	144 502,64	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 352,40	203 352,40	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 906,07	128 906,07	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 766 812,89	2 766 812,89	100,00%
	Dotacja przedmiotowa	12 726,00	12 726,00	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	2 118 363,19	2 118 363,19	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 359 088,13	3 359 088,13	100,00%
	Ogółem	21 101 321,41	21 101 321,41	100,00%

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

Wpłaty z tytułu czynszów w roku 2012 wyniosły: 3.999.273,05 zł

Koszty utrzymania działalności mieszkaniowej za rok 2012 wyniosły: 4.746.124,77 zł

Przychody zakładu budżetowego za 2012 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 442 553,33	4 442 553,33	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	238 543,65	238 543,65	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 812 926,61	10 812 926,61	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	117 120,50	117 120,50	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 726,00	12 726,00	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	2 118 363,19	2 118 363,19	100,00%
	Ogółem	17 742 233,28	17 742 233,28	100,00%

Koszty zakładu budżetowego za 2012 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 099,55	59 099,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 078,46	3 730 078,46	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 231,97	291 231,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	703 541,37	703 541,37	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 669,34	74 669,34	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 337,00	7 337,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 369,00	40 369,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488 640,89	2 488 640,89	100,00%
4260	Zakup energii	3 168 866,91	3 168 866,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	537 446,75	537 446,75	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 467,00	10 467,00	100,00%
4300	Zakup pozostałych usług	2 396 118,16	2 396 118,16	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 269,46	3 269,46	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 282,78	26 282,78	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 633,25	14 633,25	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 545,88	4 545,88	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 645,26	12 645,26	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	165 725,70	165 725,70	100,00%
4440	Odpis na ZFSS	126 167,07	126 167,07	100,00%

4530	Podatek od towarów i usług VAT	21 929,78	21 929,78	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 676,88	7 676,88	100,00%
4720	Amortyzacja	2 135 179,22	2 135 179,22	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 587,83	3 587,83	100,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 552 817,28	1 552 817,28	100,00%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		209 872,77	209 872,77	100,00%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 309 121,85	3 309 121,85	100,00%
Ogółem		21 101 321,41	21 101 321,41	100,00%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 799 521,14	26,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	40 369,00	0,23%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 488 640,89	13,99%
Zakup energii	3 168 866,91	17,81%
Zakup pozostałych usług	2 396 118,16	13,47%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 000 814,19	5,63%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 552 817,28	8,73%
Amortyzacja	2 135 179,22	12,00%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy	209 872,77	1,18%
Ogółem	17 792 199,56	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 62,89 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 26,98 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,23%, natomiast koszty inwestycyjne 8,73%, inne zmniejszenia (fundusz remontowy) 1,18%.

Zadania inwestycyjne w 2012 obejmowały:

- PSION – komputery (szt. 3) - 18.460,00 zł,
- Boks (składowisko złomu) - 19.159,05 zł,
- Naczepa ciężarowa do wywozu śmieci - 51.800,00 zł,
- Samochód ciężarowy IVECO EUROTECH - 61.869,00 zł,
- Autobus H09 - 18.550,00 zł,
- Wiata garażowa - magazyn (oczyszczalnia-agregat) - 39.898,90 zł,
- Wiata na samochody – oczyszczalnia ścieków - 54.893,00 zł,
- Wykonanie płyty betonowej przy warsztacie (budynek główny oczyszczalni) - 4.923,86 zł,
- Autobus Autosan H9 - 67.035,00 zł,
- Zabudowa asenizacyjna 4,5 m³ - 25.000,00 zł,
- Budowa chodnika OŚ Koronowo - 2.837,92 zł,
- Autobus Autosan H9 - 67.035,00 zł,
- Samochód asenizacyjny - 32.000,00 zł,
- Centrala telefoniczna - 5.608,00 zł,
- Obudowa termiczna kraty, wrota wejściowe na terenie oczyszczalni - 11.622,32 zł,
- kosiarka bijakowa - 20.910,00 zł,
- stolarka okienna Stacja Ujęć Tucholska 49 - 45.894,30 zł,
- modernizacja śmieciarki - 16.600,00 zł,
- bramy OŚ Koronowo - 16.250,00 zł,
- kontener biurowy OŚ Koronowo - 22.500,00 zł,

- brona wirnikowa OŚ Koronowo - 14.700,00 zł,
- walec drogowy - 53.505,00 zł,
- szlaban wraz z osprzętem - 6.351,00 zł,
- budowa płyty pod kontener OŚ Koronowo - 10.543,00 zł,
- pompy głębinowe - 23.361,41 zł,
- koparko ładowarka JCB 3 CX Super - 142.500,00 zł,
- kontener biurowy – zbiórka selektywna - 21.400,00 zł,
- przyczepa ciężarowa - 35.670,00 zł,
- kontenery do śmieci - 17.500,00 zł,
- zestaw urządzeń hydraulicznych - 21.400,00 zł,
- docieplenie SUW Bionex Koronowo - 34.359,41 zł,
- zestaw urządzeń laboratoryjnych - 10.650,00 zł,
- ciągnik rolniczy - 168.510,00 zł,
- przyczepa ciężarowa - 67.650,00 zł,
- pług do odśnieżania - 22.800,00 zł
- odźwierniacze, mieszacze, materiały kanalizacyjne SUW Skarbiewo - 60.607,81 zł,
- docieplenie SUW Bieskowo - 36.280,00 zł,
- budowa spinki sieci wodociągowej Wierzchucin Królewski –Wiskitno - 26.035,30 zł,
- wymiana sieci wodociągowej ul. Akacja - Wtelno - 48.882,83 zł,
- SUW Bionex – rozdzielnia główna – bateria kondensatorów - 11.900,00 zł,
- przyłącze energetyczne OŚ Koronowo - 59.500,00 zł,
- SUW Bieskowo – bateria kondensatorów - 4.350,00 zł,
- OŚ Koronowo – budowa kotłowni - 38.045,17 zł,
- SUW Skarbiewo - docieplenie i remont dachu - 13.470,00 zł.

Inwestycje w 2012 roku wyniosły - 1.552.817,28 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 3.309.121,85 zł

- środki pieniężne w banku 1.058.445,37 zł,
- środki pieniężne w kasie 5.778,83 zł,
- zapasy materiałów 441.662,72 zł,
- należności z tytułu wykonywanych usług 2.526.931,88 zł.

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.032.818,55 zł, odejmując wartość zobowiązań 723.696,70 zł stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wyniósł 3.309.121,85 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec 2012 roku zobowiązania w wysokości 723.696,70 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia. Na dzień 31.12.2012 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4.146.430,48 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 3.272.562,07 zł (od osób fizycznych)
- należności pozostałe 873.868,41 zł

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

- wystawiono i wysłano 1.640 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 2.971.550,06 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 5 dłużników na łączną kwotę 30.573,29 zł.
- zawarto 44 ugody na spłatę zadłużenia w ratach.

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2012 rok

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	3 996,58	3 996,58	100,00
700	Album „Koronowo i okolice”	4 610,00	4 610,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa	445 000,00	445 000,00	100,00
741	Dotacje pozostałe	18 899,83	18 899,83	100,00
750	Przychody finansowe	487,62	487,62	100,00
760	Pozostałe przychody	320,00	320,00	100,00
	Razem	473 314,03	473 314,03	100,00

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 149,60	296 149,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 739,83	49 739,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,20	5 233,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 876,79	21 876,79	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 813,13	36 434,27	93,87
4260	Zakup energii	21 925,69	21 925,69	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 578,28	1 578,28	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 380,43	8 380,43	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 002,45	4 002,45	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 155,47	2 155,47	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 383,64	3 383,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	686,20	686,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 475,94	5 475,94	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,78	9 506,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00
4720	Amortyzacja	2 031,60	2 031,60	100,00
	Razem	473 314,03	470 935,17	99,50
	<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>		445 000,00	
	<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		7 035,34	
	<i>- wydatki finansowane z Fundacji Orange</i>		1 859,83	
	<i>- wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej</i>		16 040,00	
	<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>		1 000,00	

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

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 Wielkim.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zakup nowości wydawniczych

Środki własne 901 vol. – 19.474,27 zł,

Dotacja Ministerstwa Kultury 862 vol. - 16.040,00 zł,

Dotacja Starostwa Powiatowego 60 vol. - 1.000,00 zł.

W związku z rosnącym zainteresowaniem audiobookami zakupiono 21 jednostek inwentarzowych za 500,10 zł.

Prenumerata czasopism: 44 tytuły za kwotę 5.103,00 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)
762	19561,72	348	5091,45	189	3029,00	233	3959,15	214	3599,40	56	773,45	1802	36.014,1

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

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych zmalał z 10,7 (w 2011 roku) do 7,6 w (w 2012 roku) Liczba nowych książek nie zaspokaja zapotrzebowania na nowości wydawnicze czytelników.

CZYTELNICY

- Liczba czytelników - 3.912,
- Liczba odwiedzin w bibliotekach – 31.646,
- Liczba odwiedzin w czytelniach – 12.042.

OBSŁUGA CZYTELNICZA SPECJALNYCH GRUP CZYTELNIKÓW.

Biblioteka w Koronowie przystosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. MBP w Koronowie 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 oraz Zakładu Poprawczego i Schroniska Dla Nieletnich w Koronowie. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z oferty książek z dużą czcionką oraz audiobooków.

POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

MBP w Koronowie jest uczestnikiem:

- Programu Rozwoju Bibliotek - w ramach tego programu MBP otrzymała oprogramowanie o wartości 15.000,00 zł,
- Fundacji Orange – dofinansowanie do kosztów dostępu do internetu w wysokości 1.859,83 zł,
- programu Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych”- dotacja w wysokości 16.040,00 zł,

Na zakup książek w 2012 roku MBP otrzymała również dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazanej przez Powiat Bydgoski w wysokości 1.000,00 zł.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

MBP 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 dla czytelników i stanowisko komputerowe do pracy bibliotecznej.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI

- Cykl spotkań „Papierowe warsztaty”, poświęcony technikom pracy z papierem. Warsztaty skierowane były dla dzieci i dorosłych, odbywały się raz w tygodniu.
- Przez cały rok co miesiąc odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego pod egidą Instytutu Książki. W zajęciach klubowych uczestniczyły dwie grupy czytelników – mieszkańcy Koronowa oraz wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska Dla Nieletnich w Koronowie.
- W ramach warsztatów dla osób bezrobotnych, biblioteka oferuje pomoc w redagowaniu CV, listu motywacyjnego oraz pomoc w poszukiwaniu ofert pracy zamieszczanych na stronach internetowych.
- Kurs języka angielskiego „Fun English.pl” dla dzieci w wieku 6-12 lat.
- „Wiosenny kiermasz książek” - 12-31 marca 2012 roku.
- Spotkanie bibliotekarzy Gminy Koronowo z okazji obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

- Spotkanie autorskie z Hanną Cygler, autorką książek dla pań, między innymi trylogii „Deklinacja damsko-męska”.
- Spotkanie autorskie z Jarosławem Jakubowskim.
- Spotkanie brafittingowe dla pań.
- Warsztaty carvingu, czyli dekorowania i ozdabiania potraw skierowane dla pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

SKARBY GMINY

Tomasz Angielczyk

SURKISZKI

Stanisław Chyżowski

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za 2012 rok**

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w 2012 roku uzyskał następujące przychody – **7.131.468,00 zł** w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 6.844.980,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 42.604,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 158.558,00 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) – 8.174,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 8.372,00 zł,
- przychody finansowe – 28.780,00 zł,
- program profilaktyczny – 40.000,00 zł.

Koszty

Poniesione w 2012 roku koszty stanowią – **6.934.375,00 zł** w tym:

- zużycie materiałów – 358.666,00 zł,
- zużycie nośników energii – 193.554,00 zł,
- usługi obce – 2.822.097,00 zł,
- podatki i opłaty – 14.597,00 zł,
- wynagrodzenia – 2.775.614,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 581.493,00 zł,
- amortyzacja – 184.191,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 4.127,00 zł,
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 36,00 zł.

Za 2012 roku SP ZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości – **197.093,00 zł**.

Należności na dzień 31.12.2012 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **365.763,00 zł**, należności wymagalnych nie było. Zaewidencjonowane należności:

- należności z NFZ – 356.208,00 zł,
- niepublicznych ZOZ – 8.290,00 zł,
- pozostałe – 1.265,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynosiły – **713.404,00 zł**

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	333 669,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	52 365,00	0,00
ZUS	101 082,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	169 144,00	0,00
pozostałe bieżące	13 320,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 824,00	0,00
Razem	713 404,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Tomasz Anielski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2012r.

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 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	13 867 976,76	2 054 954,21	-1 435 393,08	14 487 537,89
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	42 298 166,03	1 109 487,88	-442 647,90	42 965 006,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 245 524,19	9 319 167,83	-76 016,70	61 488 675,32
3	Kotły i maszyny energetyczne	188 825,06	0,00	-3 985,94	184 839,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 375 944,90	94 301,67	-112 220,69	2 358 025,88
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	384 374,79	755 578,94	-10 179,14	1 129 774,59
6	Urządzenia techniczne	863 645,02	165 869,63	-48 099,07	981 415,58
7	Środki transportu	4 450 762,91	1 648 766,04	-515 118,13	5 584 410,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 224 592,80	39 787,98	-10 612,70	1 253 768,08
RAZEM		117 899 812,46	15 187 914,18	-2 654 273,35	130 433 453,29

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	13 867 976,76	2 054 954,21	-1 435 393,08	14 487 537,89
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	6 237 259,19	865 311,68	-25 025,62	7 077 545,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 831 592,54	8 751 386,29	-61 216,37	16 521 761,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	612 827,38	18 618,00	-43 803,91	587 641,47
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	523 963,94	0,00	523 963,94
6	Urządzenia techniczne	271 504,54	0,00	-10 767,07	260 737,47
7	Środki transportu	1 796 175,41	955 394,76	-51 904,92	2 699 665,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	355 137,84	13 935,13	-4 880,00	364 192,97
RAZEM		30 972 473,66	13 183 564,01	-1 432 997,47	42 523 046,20

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	14 785 758,65	187 150,58	-253 216,29	14 719 692,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 718 341,17	502 072,39	-10 553,00	39 209 860,56
3	Kotły i maszyny energetyczne	116 157,06	0,00	0,00	116 157,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 561,36	18 460,00	0,00	121 021,36
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	384 374,79	231 615,00	-10 179,14	605 810,65
6	Urządzenia techniczne	486 076,87	156 349,63	-37 332,00	605 094,50
7	Środki transportu	2 603 122,99	662 571,28	-418 930,21	2 816 764,06
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 832,67	10 650,00	-2 879,00	78 603,67
RAZEM		57 267 225,56	1 768 868,88	-763 089,64	58 273 004,80

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 135 087,50	57 025,62	-164 405,99	12 027 707,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 824 561,61	4 922,78	-1 246,83	2 825 237,56
3	Kotły i maszyny energetyczne	56 038,43	0,00	-3 985,94	52 052,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 312 431,21	41 523,04	-63 416,78	1 290 537,47
6	Urządzenia techniczne	94 045,51	0,00	0,00	94 045,51
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	445 003,78	10 202,85	-2 853,70	452 352,93
RAZEM		16 867 168,04	113 674,29	-235 909,24	16 741 933,09

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 140 060,69	0,00	0,00	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 580 229,77	60 786,37	0,00	2 641 016,14
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72 999,99	0,00	-5 000,00	67 999,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	132 657,61	5 000,00	0,00	137 657,61
RAZEM		11 925 948,06	65 786,37	-5 000,00	11 986 734,43

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 875,08	11 000,00	0,00	121 875,08
6	Urządzenia techniczne	0,00	9 520,00	0,00	9 520,00
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
RAZEM		161 780,42	20 520,00	0,00	182 300,42

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55 690,93	0,00	0,00	55 690,93
6	Urządzenia techniczne	5 028,70	0,00	0,00	5 028,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 566,00	0,00	0,00	12 566,00
RAZEM		73 285,63	0,00	0,00	73 285,63

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2012r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 799,10	0,00	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	4 700,63	0,00	113 259,58
6	Urządzenia techniczne	6 989,40	0,00	0,00	6 989,40
7	Środki transportu	18 283,11	30 800,00	14 287,00	34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	190 670,96	0,00	0,00	190 670,96
RAZEM		631 931,09	35 500,63	14 287,00	653 148,72

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012 r. w hektarach	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 r. w hektarach
1	2	3
1. Użytki rolne	258,27	254,90
a) grunty orne i sady	216,02	214,06
b) łąki i pastwiska	42,25	40,84
2. Użytki leśne	57,00	54,54
a) lasy i grunty leśne	34,00	36,81
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	23,00	17,73
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	410,45	429,93
a) tereny mieszkalne	55,20	47,07
b) tereny przemysłowe	3,00	2,17
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,00	4,96
d) tereny komunikacyjne	347,25	375,73
4. Nieużytki	52,75	51,76
5. Wody	49,85	49,64
6. Tereny różne	34,93	34,81
Razem	863,25	875,58

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2012 r. w hektarach	Wartość na dzień 31.12.2012 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3981	363 255,22
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2386	192 430,00
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,1730	370 151,00
Gogolin	21,8960	309 629,00
Gogolinek	11,8706	211 909,14
Gościeradz	18,3005	342 301,36
Huta	28,3256	482 797,35
Krląpiewo	11,9350	261 882,50
Lucim	27,3527	518 213,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	40,6296	418 890,16
Mąkowsko	54,3289	847 813,41
Nowy Dwór	13,9294	235 254,05
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,5593	231 333,89
Osiek	11,2243	159 716,80
Popielewo	6,0984	113 577,96
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	9,2956	216 831,27
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8490	295 822,00
Stary Jasiniec	7,6995	169 747,10
Tryszczyn	30,6089	854 932,12
Więzowno	14,1890	55 152,00
Wierzchucin Królewski	23,2136	423 766,65
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	8,9294	167 984,15
Witoldowo	14,2145	317 738,00
Wtelno	30,2143	486 645,10
Koronowo	282,6337	4 400 167,46
Razem	875,5807	14 485 537,89

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 2012 roku jest właścicielem 875.5807 ha gruntu o wartości 14.487.537,89 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	164.3945	1.736.252,50	93,8190	1.312.202,77	24.4202	1.351.712,19	282.6337	4.400.167,4
Razem Wieś	247.2889	2.898.639,32	315.8783	5.210.890,43	29.7798	1.977.840,68	592.9470	10.087.370,4
Razem Miasto + Wieś	411.6834	4.634.891,82	409.6973	6.523.093,20	54.2000	3.329.552,87	875.5807	14.487.537,8

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów o 63.7779 ha o wartość 2.054.954,21 zł. W drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono zasoby gruntów o 4.2779 ha o wartości 143.462,00 zł. Przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o powierzchni 0.5366 ha o wartości 70.966,56 zł. W celu poszerzenia bądź urządzenia dróg dojazdowych Gmina zakupiła 1.1947 ha gruntu o wartości 100.000,00 zł oraz dokonała zamiany działki nr 47 położonej w Lucimiu na działkę nr 337/1 położoną w Mąkowsku o powierzchni 0.1322 ha o wartości 28.290,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Koronowo zwiększyła o 0.0192 ha o wartości 386,90 zł swoje udziały w działkach o numerach 150/110, 150/112.150/113 i 150/114. W ewidencji gruntów ujęto 37 działek powstałych w wyniku podziału 8 działek o łącznej powierzchni 9.6240 ha o wartości 112.417,24 zł. W przypadku podziału działek nr 101 i 359 po wykonaniu ponownego pomiaru ujawniono ubytek powierzchni powstałych działek w stosunku do poprzedniej powierzchni o 0,0370 ha.

W roku 2012 dokonano weryfikacji ewidencji gruntów, w wyniku której na podstawie danych z ewidencji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przyjęto na stan ujawnione grunty stanowiące własność Gminy Koronowo o łącznej powierzchni 47.9933 ha o wartości 1.599.431,51zł.

W okresie sprawozdawczym stan gruntów Gminy Koronowo uległ zmniejszeniu o 51.4550 ha o wartość 1.435.393,08 zł, w tym poprzez sprzedaż i zamianę działek o łącznej powierzchni 2.5617 ha na kwotę 40.865,67 zł. W roku 2012 dokonano podziału 8 działek o powierzchni 9.6610 ha o wartości 112.417,24 zł, które zdjęto ze stanu gruntów. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wykreślono z ewidencji działki o łącznej powierzchni 39.2323 ha o wartości 1.282.110,17 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości 143.233,42 zł i powierzchni 1,2450 ha.

Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 7.077.545,25 zł stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 1.316.278,69 zł, w tym:

- o ratusz miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 593.571,02 zł,
- o budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 626.592,67 zł,
- o budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22.325,00 zł,
- o budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73.790,00 zł

budynki kultury – wartość 3.643.740,39 zł, w tym:

- o świetlica w Łasku Małym – 25.920,00 zł,
- o świetlica i remiza strażacka w Wieżownie – 46.390,00 zł,
- o świetlica w Morzewcu – 30.883,00 zł,
- o świetlica w Skarbiewie – 5.122,01 zł,
- o świetlica z biblioteką w Buszkowie – 116.090,00 zł,
- o świetlica w Nowym Dworze – 21.250,00 zł,
- o świetlica z remizą strażacką w Wilczu – 87.388,86 zł,
- o dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 213.456,23 zł,
- o świetlica z remizą strażacką w Glinkach – 219.501,68 zł,
- o świetlica z remizą strażacką w Gogolinku – 20.680,00 zł,
- o świetlica w Hucie – 52.000,00 zł,
- o świetlica z remizą strażacką w Starym Dworze – 205.674,53 zł,
- o świetlica w Salnie – 267.425,12 zł,
- o świetlica w Tryszczyńcu – 274.651,40 zł,
- o świetlica w Wiskitnie – 108.241,00 zł,
- o świetlica w Nowym Jasińcu – 27.694,00 zł,
- o dom kultury w Mąkowarsku – 1.115.566,04 zł,
- o świetlica w Bytkowicach – 58.734,00 zł,
- o świetlica w Starym Jasińcu – 61.461,00 zł,
- o świetlica w Popielewie – 185.778,57 zł,
- o świetlica w Osieku – 29.873,00 zł,
- o świetlica socjoterapeutyczna w Koronowie, ul. Paderewskiego 3 – 178.246,47 zł,
- o punkt informacji turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 68.809,30 zł,
- o świetlica w Samociążku – 46.600,00 zł,
- o sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 136.304,18 zł,
- o sala gimnastyczna we Zespole Szkół we Wtelnie – 40.000,00 zł,

budynki sportowe – wartość 178.740,00 zł, w tym:

- o hala Sportowa „Pilawa” - 178.740,00 zł,

budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 1.500.222,24 zł, w tym:

- o remiza strażacka w Hucie – 8.010,00 zł,
- o remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 357.743,95 zł,
- o remiza strażacka w Lucimiu – 2.270,00 zł,
- o remiza strażacka w Nowym Jasińcu – 4.820,00 zł,
- o remiza strażacka w Popielewie – 7.350,00 zł,
- o remiza strażacka w Samociążku – 3.510,00 zł,
- o remiza strażacka w Witoldowie – 3.560,00 zł;
- o remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 16.690,00 zł,
- o remiza strażacka w Mąkowarsku – 601.030,71 zł,
- o remiza strażacka we Wtelnie – 443.540,58 zł,
- o budynek dla ratowników i Posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23.057,00 zł,
- o budynek gospodarczy ratowników WOPR w Pieczyskach - 28.640,00 zł

inne budynki niemieszkalne – wartość 290.562,93 zł, w tym:

- budynek gospodarczy na campingu w Romanowie - 2.093,00 zł,
- budynek gospodarczy w Samociążku – 1.700,00 zł,
- kuźnia w Tryszczynie – 8.490,00 zł,
- laboratorium w Koronowie – 95.888,00 zł,
- wiaty autobusowe na terenie gminy – 14.000,00 zł,
- składnica opału w Łąsku Wielkim – 1.010,82 zł,
- toaleta w Łąsku Wielkim – 1.254,17 zł,
- budynek po byłej szkole w Łąsku Wielkim – 166.126,94 zł.

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 Diedzinku – 48.200,00 zł

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 865.311,68 zł w tym:

- podwyższono wartość budynku administracyjnego przy ul. Pomianowskiego o 114.820,50 zł – budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego oraz modernizacja sieci energetycznej,
- podwyższono wartość ratusza miejskiego o kwotę 63.450,00zł – wykonano węzeł cieplny,
- podwyższono wartość budynku punktu informacji turystycznej o 23.810,00 zł - wykonano węzeł cieplny,
- przebudowano salę gimnastyczną w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – koszt przebudowy 136.304,18 zł,
- przebudowano salę gimnastyczną w Zespole Szkół we Wtelnie – koszty przebudowy 40.000,00 zł,
- przebudowano instalację wewnętrzną c. o. w Zespole Szkół w Mąkowarsku – koszt przebudowy 11.755,87 zł,
- przebudowano instalację wewnętrzną c. o. w Szkole Podstawowej w Buszkowie – koszt przebudowy 13.269,75 zł,
- podwyższono wartość budynku świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim o 22.153,40 – utwardzono wjazd do remizy OSP (11.755,87 zł) oraz wymieniono kocioł c. o. (11.600,00 zł),
- w ramach odnowy wsi wykonano termomodernizację i roboty budowlane w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mąkowarsku - podwyższono wartość budynku WDK w Mąkowarsku o 226.579,04 zł,
- podwyższono wartość budynku remizy strażackiej w Koronowie o 24.477,00 zł - utwardzono wjazd do remizy OSP,
- przyjęto na stan 3 wiaty autobusowe o łącznej wartości 14.000,00 zł – wiaty ustawiono przy drodze do Lipinek., w Samociążku oraz w Koronowie przy ul. Pomianowskiego (przy Gimnazjum Nr 1),
- przejęto budynki po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Łąsku Wielkim o łącznej wartości 168.391,93 – budynek szkoły, toalety i składnicę opału,
- w ramach remontów wykonanych ze środków funduszu sołeckiego podwyższono wartość budynków świetlic w Osieku i w Skarbiewie o łączną kwotę 6.300,01zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania Miejsko – Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie zakończonej przebudowy wewnętrznej instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie oraz w budynku Zespołu Szkół w Mąkowarsku na łączną kwotę 25.025,62 zł w celu podwyższenia wartości składników majątkowych będących na stanie jednostki.

Zwiększenie wartości grupy 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę 8.751.386,29 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek na kwotę 4.926.214,26 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór na kwotę 25.026,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno na kwotę 648.308,79 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie na kwotę 2.668.189,23 zł,
- spoinowanie nawierzchni ulic w starej części miasta Koronowa na kwotę 15.000,00 zł,
- budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lucimiu na kwotę 273.093,79 zł,
- budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Tryszczyńcu na kwotę 125.289,13 zł,
- odwodnienie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Mąkowarsku na kwotę 15.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w Glinkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień na kwotę 29.863,44 zł.

Zwiększenie wartości grupy 2 nastąpiło także w związku z:

- przyjęciem do ewidencji ogrodzenia wokół terenu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim o wartości 4.246,83 zł,
- przyjęciem na stan składników majątkowych wykonanego do świetlicy wiejskiej w Wiskitnie ze środków funduszu sołectkiego piłko chwyty o wartości 17.376,21 zł,
- przyjęciem na stan środków trwałych ogrodzenia placu zabaw w Koronowie przy ul. Witosa o wartości 3.778,61 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 o kwotę 61.216,87 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy;

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

- plac zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie o wartości 31.177,92 zł,
- plac zabaw przy ul. Witosa w Koronowie o wartości 29.608,45 zł,

2. Miejsko – Gminnemu Zespołowi Edukacji w Koronowie:

- remont ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie' na kwotę 430,50 zł w celu podwyższenia wartości składnika majątkowego będącego na stanie jednostki,

W grupie 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Urząd Miejski w Koronowie zwiększył stan ewidencyjny urządzeń o łączną wartość 18.618,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku zakupiono 2 zestawy dysków do tworzenia kopii zapasowych danych na kwotę 15.458,00 zł oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne o wartości 3.160,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 4 o kwotę 43.803,91 zł nastąpiło w wyniku;

- przeprowadzenia w roku 2012 kasacji niezdatnego do dalszej eksploatacji sprzętu komputerowego na kwotę 21.241,80 zł,
- nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego jednostkom organizacyjnym gminy:
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie na rzecz świetlicy wiejskiej w Dziedzinku - 2 zestawy komputerowe i 2 monitory o wartości 4.170,63 zł,
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie - 2 zestawy komputerowe i 5 monitorów o wartości 5.811,74 zł,
- darowizny dla „Małego Przedszkola „, Punktu Przedszkolnego w Koronowie – zestaw komputerowy o wartości 2.780,35 zł,
- zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Komendą Wojewódzką Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Koronowie na kwotę 9.799,39 zł – 3 komputery, 1 serwer, 3 monitory, 2 drukarki.

W grupie 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne przyjęto do ewidencji wykupioną po zakończeniu leasingu równiarkę drogową o wartości 523.963,94 zł.

Grupa 6 – urządzenia techniczne w roku 2012 nie zwiększyła swojego stanu. Natomiast w wyniku przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koronowie centrali telefonicznej o wartości 9.520,00 zł i przeprowadzonej kasacji wyeksploatowanego dyktafonu cyfrowego o wartości 1.247,07 zł grupa 6 zmniejszyła wartość o 10.767,07 zł.

Zwiększenie wartości grupy 7- środki transportu o łączną kwotę 955.394,76 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu samochodu specjalnego, pożarniczego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu MAN/STOLARCZYK TGM 18.340 o wartości 756.000,00 zł, współfinansowanego przez ZG ZOSP RP w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł oraz OSP Koronowo w wysokości 190.000,00 zł (środki gminy w wysokości 416.000,00 zł),
- zakupu samochodu ciężarowego Renault Master 3.3T dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie o wartości 30.000,00 zł,
- zakupu samochodu ciężarowego STAR 200 wywrotka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie o wartości 17.020,92 zł,
- przyjęcia do ewidencji samochodu osobowego marki Mercedes Benz C 200 niepłatnie przekazanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie o wartości 61.000,00 zł,
- przyjęcia do ewidencji nieodpłatnie przekazanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w Warszawie samochodu Peugeot Partner o wartości 45.240,00 zł,
- przyjęcia na stan składników majątkowych samochodu Mercedes Benz 208D o wartości 46.133,84 zł nieodpłatnie przekazanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Zmniejszenie grupy 7 o łączną wartości 51.904,92 zł nastąpiło w wyniku kasacji samochodu ŻUK A 156 o wartości 4.884,00 zł oraz nieodpłatnego przekazania zakupionych środków transportu jednostkom organizacyjnym gminy, w tym:

- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie samochód ciężarowy STAR 200 wywrotka o wartości 17.020,92 zł,
- Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie samochód ciężarowy Renault Master 3.3T o wartości 30.000,00 zł.

W grupie 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zakupiono wyposażenie do świetlicy w Glinkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień o wartości 13 935,13 zł.

Zmniejszenie grupy 8 o wartości 4.880,00 zł nastąpiło w wyniku kasacji koparki cyfrowej.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 1.085.363,91 zł, z czego:

- ze sprzedaży składników majątkowych 589.080,15 zł,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych 263.219,61 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 99.026,20 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 134.037,95 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.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk



