

**ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.59.2022**  
**BURMISTRZA KORONOWA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

Burmistrz Koronowa

**Patryk Mikołajewski**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Koronowo za 2021 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koronowo na lata 2021-2027**

Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Koronowa  
Nr OR-S.0050.59.2022 z dnia 30 marca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

### **Burmistrz Koronowa przedkłada**

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2021 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2021 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2021 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 2021 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2021 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 2021 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 2021 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2021 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2021 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 2021 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2021 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2021-2027 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 2021 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2021 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2021 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 22.

Sprawozdanie 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,
- 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.





### Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2021 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	1 842 934,24	1 844 930,84	100,11%	576 150,00	3 310 637,57	3 194 269,37	96,49%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	58 000,00	50 500,00	18 618,71	36,87%
600	Transport i łączność	0,00	2 192 360,00	2 212 237,11	100,91%	16 222 819,35	19 028 820,85	9 590 752,47	50,40%
630	Turystyka	958 779,56	466 131,78	0,00	x	1 200 891,68	2 207 839,00	1 693 598,03	76,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 947 000,00	9 755 594,13	9 651 998,81	98,94%	3 663 514,00	8 670 499,07	6 993 227,94	80,66%
710	Działalność usługowa	46 000,00	86 880,00	88 151,93	101,46%	784 500,00	983 728,10	662 176,38	67,31%
750	Administracja publiczna	307 160,51	478 214,51	457 085,76	95,58%	10 826 745,87	11 545 116,63	9 860 863,68	85,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398,00	4 398,00	4 398,00	100,00%	4 398,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	33 100,00	33 054,93	99,86%	1 439 090,18	1 508 356,71	1 170 443,33	77,60%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 859 615,67	38 857 397,70	42 210 836,05	108,63%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	130 000,00	74 223,40	57,09%
758	Różne rozliczenia	30 830 000,00	35 867 946,94	37 331 551,78	104,08%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	657 000,00	2 904 768,20	2 758 781,12	94,97%	28 256 668,15	31 143 706,59	30 158 024,16	96,84%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	54 321,00	48 321,00	88,95%	534 700,00	1 311 317,14	587 278,17	44,79%
852	Pomoc społeczna	1 907 350,00	2 107 063,08	2 068 050,36	98,15%	7 497 551,00	7 528 279,08	7 044 176,19	93,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	19 995,69	62,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 190,00	90 422,73	87,63%	1 329 856,21	1 389 012,02	1 307 331,43	94,12%
855	Rodzina	31 723 580,00	38 031 052,80	38 013 116,19	99,95%	33 887 586,00	40 088 215,68	39 702 994,96	99,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143 965,26	10 324 527,04	9 998 892,77	96,85%	13 420 171,56	20 289 402,50	17 230 914,08	84,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 111,00	215 421,50	21 614,08	10,03%	2 840 832,29	3 221 621,78	2 925 891,32	90,82%
926	Kultura fizyczna	90 340,00	336 517,00	276 706,25	82,23%	2 134 525,71	2 658 367,20	2 315 601,50	87,11%
	<b>Razem</b>	<b>109 700 000,00</b>	<b>143 661 817,92</b>	<b>147 110 149,71</b>	<b>102,40%</b>	<b>126 160 000,00</b>	<b>155 951 817,92</b>	<b>134 554 778,81</b>	<b>86,28%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok 143 661 817,92  
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok 155 951 817,92  
Deficyt budżetu gminy za 2021 rok **-12 290 000,00**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy w 2021 roku 147 110 149,71  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy w 2021 roku 134 554 778,81  
Nadwyżka/deficyt budżetu gminy w 2021 roku **12 555 370,90**

## Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2021 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXXIII/285/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>109.700.000,00 zł</b>
z tego:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości <b>38.175.914,33</b> zł, z tego:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.705.098,00 zł,	
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.740.600,00 zł,	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,	
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.726.216,33 zł,	
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.819.910,00 zł,	
c) dochody własne w wysokości 40.704.175,67 zł.	
<b>2. Wydatki</b>	<b>126.160.000,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	103.857.426,04 zł
w tym: rezerwa ogólna - 264.000,00 zł	
rezerwa celowa - 586.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	22.302.573,96 zł

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Koronowo stanowiły:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Dokonano podziału dochodów, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na bieżące i majątkowe. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych m.in. z Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów oraz przesunięć zwiększono plan dochodów o 24.671.083,50 zł oraz zmniejszono o 7.124.411,19 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2021 roku wynosi **143.661.817,92 zł**, tj. więcej o 33.961.817,92 zł w stosunku do przyjętego budżetu 23 grudnia 2020 roku.

Za 2021 rok dochody wykonano w wysokości 147.110.149,71 zł, co stanowi 102,40 % 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 23 grudnia 2020 roku wynosił **126.160.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 29.791.817,92 zł.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie:*

z dnia 26.01.2021 Nr XXXIV/301/21  
z dnia 24.02.2021 Nr XXXVI/310/21  
z dnia 08.03.2021 Nr XXXVII/322/21  
z dnia 31.03.2021 Nr XXXVIII/324/21  
z dnia 28.04.2021 Nr XXXIX/332/21  
z dnia 26.05.2021 Nr XL/346/21  
z dnia 14.06.2021 Nr XLI/363/21  
z dnia 30.06.2021 Nr XLII/365/21  
z dnia 06.08.2021 Nr XLIII/372/21  
z dnia 25.08.2021 Nr XLIV/375/21  
z dnia 08.09.2021 Nr XLV/385/21  
z dnia 29.09.2021 Nr XLVI/388/21  
z dnia 27.10.2021 Nr XLVII/400/21  
z dnia 24.11.2021 Nr XLVIII/413/21  
z dnia 08.12.2021 Nr XLIX/429/21  
z dnia 22.12.2021 Nr L/434/21

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa:*

z dnia 27.01.2021 Nr OR-S.0050.13.2021  
z dnia 11.02.2021 Nr OR-S.0050.21.2021  
z dnia 31.03.2021 Nr OR-S.0050.44.2021  
z dnia 12.04.2021 Nr OR-S.0050.49.2021  
z dnia 28.04.2021 Nr OR-S.0050.56.2021  
z dnia 29.04.2021 Nr OR-S.0050.57.2021  
z dnia 30.06.2021 Nr OR-S.0050.87.2021  
z dnia 08.07.2021 Nr OR-S.0050.94.2021  
z dnia 12.07.2021 Nr OR-S.0050.96.2021  
z dnia 19.07.2021 Nr OR-S.0050.100.2021  
z dnia 06.08.2021 Nr OR-S.0050.113.2021  
z dnia 08.09.2021 Nr OR-S.0050.132.2021  
z dnia 30.09.2021 Nr OR-S.0050.146.2021  
z dnia 12.10.2021 Nr OR-S.0050.155.2021  
z dnia 27.10.2021 Nr OR-S.0050.166.2021  
z dnia 29.10.2021 Nr OR-S.0050.169.2021  
z dnia 03.11.2021 Nr OR-S.0050.174.2021  
z dnia 05.11.2021 Nr OR-S.0050.175.2021  
z dnia 24.11.2021 Nr OR-S.0050.183.2021  
z dnia 22.12.2021 Nr OR-S.0050.207.2021.

Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wynosi **155.951.817,92 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	71 392 046,30	45,78
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 428 168,07	22,72

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 127 087,88	28,94
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 794 300,00	1,15
Biblioteka Publiczna	641 000,00	0,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 569 215,67	1,01
<b>razem</b>	<b>155 951 817,92</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **134.554.778,81 zł**, co stanowi 86,28 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	52 068 024,93	38,70
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 054 943,38	25,31
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 624 619,81	33,16
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 794 300,00	1,33
Biblioteka Publiczna	641 000,00	0,48
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 371 890,69	1,02
<b>razem</b>	<b>134 554 778,81</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 134.554.778,81 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 110.467.704,48 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.087.074,33 zł.

Na planowane wydatki na 31 grudnia 2021 roku w wysokości **155.951.817,92 zł** składały się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119.958.496,98 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.344.496,23 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.477.445,12 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.867.051,11 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.486.792,86 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 39.983.383,63 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 130.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.824,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.993.320,94 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.207.025,00 zł.

Zrealizowane wydatki na 31 grudnia 2021 roku wyniosły **134.554.778,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.467.704,48 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.425.829,57 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.789.247,48 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.636.582,09 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.143.141,23 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 39.815.379,34 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 74.223,40 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 9.130,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.087.074,33 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 421.678,72 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 2021 roku

1.	Planowane dochody	143 661 817,92	Wykonane dochody	147 110 149,71	102,40%
2.	Planowane wydatki	155 951 817,92	Wykonane wydatki	134 554 778,81	86,28%
3.	Planowany deficyt	-12 290 000,00	Nadwyżka budżetu	12 555 370,90	X

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 12.290.000,00 zł miały być w roku 2021:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.360.617,86 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.929.382,14 zł.

Faktyczny wynik budżetu (nadwyżka) w wysokości 12.555.370,90 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 147.110.149,71 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 134.554.778,81 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 110.467.704,48 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 131.587.897,15 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 21.120.192,67 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2. WPF i wolne środki określone w pkt 4.3. WPF a wydatkami bieżącymi, wynosi 62.167.555,19 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika m.in. ze zwiększenia efektywności dochodzenia dochodów gminy, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, oszczędności wynikających z przeprowadzanych procedur na gruncie Prawa zamówień publicznych a tym samym bardziej racjonalnego zlecania zadań własnych gminy. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 15.522.252,56 zł i stanowiły 10,55 % dochodów ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 24.087.074,33 zł, tj. 17,9 % ogółu wydatków.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych **na dzień 31 grudnia 2021 roku** wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochodów	44.931.626,16 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	0,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek COVID	4.616.240,18 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek RFRD	1.112.582,50 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,02 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2021	4.336.835,74 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	2.364,76 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	334.053,62 zł,
9. Miejsko Gminny Zespół Edukacji podstawowy dochodów	737,02 zł,
10. Miejsko Gminny Zespół Edukacji podstawowy wydatków	0,00 zł,
11. Miejsko Gminny Zespół Edukacji młodociani	0,99 zł,
12. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	278.533,38 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy	0,00 zł,
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	1.403,93 zł,
15. Miejska Biblioteka Publiczna	20.655,94 zł,

16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	205.689,22 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	0,60 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	50,29 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 842 934,24</b>	<b>1 844 930,84</b>	<b>100,11%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 842 934,24</b>	<b>1 842 930,84</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 630,00	8 628,86	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 591,97	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,77	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832 704,24	1 832 704,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 192 360,00</b>	<b>2 212 237,11</b>	<b>100,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>109 713,00</b>	<b>119 063,57</b>	<b>108,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	205,50	100,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 508,00	118 858,07	108,54%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 921 647,00</b>	<b>1 921 247,00</b>	<b>99,98%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 452,00	1 452,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 895 195,00	1 895 195,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000,00</b>	<b>171 926,54</b>	<b>106,79%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	171 926,54	106,79%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>466 131,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>466 131,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 065,28	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 066,50	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 755 594,13</b>	<b>9 651 998,81</b>	<b>98,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 755 594,13</b>	<b>6 651 998,81</b>	<b>98,47%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 500,00	84 381,19	99,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 655,00	3 540,00	96,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	10 097,37	103,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 893 200,00	2 709 353,13	93,65%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	50 981,98	63,73%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 106 469,13	3 182 330,80	102,44%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 446,78	48,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 200,00	58 836,52	139,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 650,00	299 706,81	100,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	3 274,34	2728,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	248 049,89	106,46%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 880,00</b>	<b>88 151,93</b>	<b>101,46%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>86 880,00</b>	<b>88 151,93</b>	<b>101,46%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 880,00	77 151,93	101,68%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>478 214,51</b>	<b>457 085,76</b>	<b>95,58%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 642,00</b>	<b>278 666,80</b>	<b>100,01%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 642,00	278 642,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	#DZIEL/0!
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 559,51</b>	<b>123 143,47</b>	<b>86,38%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	154,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	85,00	170,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220,00	1 219,51	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,42	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 300,00	68 174,71	99,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 677,00	13 650,46	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	27 633,58	101,22%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 012,51	12 214,79	38,16%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 530,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>99,79%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 530,00	46 430,00	99,79%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 630,00</b>	<b>2 948,15</b>	<b>112,10%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	2 948,15	112,10%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>264,29</b>	<b>176,19%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,50	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,79	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	141,00	94,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 703,00</b>	<b>5 633,05</b>	<b>73,13%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 650,00	96,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	805,00	982,53	122,05%



	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 398,00</b>	<b>4 398,00</b>	<b>1,00</b>
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 398,00</i>	<i>4 398,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 398,00	4 398,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 100,00</b>	<b>33 054,93</b>	<b>99,86%</b>
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>33 100,00</i>	<i>33 054,93</i>	<i>99,86%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	541,20	90,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 500,00	32 500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,59	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,14	#DZIEL/0!
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 857 397,70</b>	<b>42 210 836,05</b>	<b>108,63%</b>
	<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>93 650,00</i>	<i>96 643,51</i>	<i>103,20%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 600,00	96 581,98	103,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	61,53	123,06%
	<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 488 668,00</i>	<i>8 003 514,29</i>	<i>106,88%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 658 468,00	7 124 301,11	107,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	181 400,00	189 002,25	104,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	406 434,00	108,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	126 822,87	99,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 200,00	18 186,42	99,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 802,00	112,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 000,00	136 965,64	107,00%
	<i>75616</i>	<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>11 128 500,00</i>	<i>11 551 088,06</i>	<i>103,80%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 229 890,99	103,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 812 000,00	2 889 208,66	102,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 617,15	103,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 200,00	269 003,70	101,43%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	99 161,45	118,05%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 600,00	19 687,00	100,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 877 117,57	104,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 800,00	41 650,97	135,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 400,00	64 742,57	114,79%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 500,00	41 008,00	98,81%
	<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 216 949,70</i>	<i>1 224 682,90</i>	<i>100,64%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	111 000,00	118 048,53	106,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 557,15	99,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	618 914,40	99,82%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 000,00	318 277,08	101,69%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	702,50	100,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113,20	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	346,86	346,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	7 373,48	68,27%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 349,70	81 349,70	100,00%
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>61 630,00</b>	<b>61 629,59</b>	<b>100,00%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 630,00	61 629,59	100,00%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 868 000,00</b>	<b>21 273 277,70</b>	<b>112,75%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 000,00	20 654 593,00	112,87%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 000,00	618 684,70	108,92%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 867 946,94</b>	<b>37 331 551,78</b>	<b>104,08%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 564 038,00</b>	<b>19 564 038,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 564 038,00	19 564 038,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Różne roliczenia finansowe</b>	<b>3 223 933,00</b>	<b>4 667 889,00</b>	<b>144,79%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 223 933,00	3 223 933,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 443 956,00	#DZIEL/0!
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 625 036,00</b>	<b>10 625 036,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 625 036,00	10 625 036,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne roliczenia finansowe</b>	<b>786 904,94</b>	<b>804 768,89</b>	<b>102,27%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 090,00	23 953,95	393,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 447,66	126 447,66	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 228,10	183 228,10	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 919,05	74 919,05	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	396 220,13	396 220,13	100,00%
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 001 784,89</b>	<b>100,18%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 001 784,89	100,18%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>668 035,00</b>	<b>668 035,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 035,00	668 035,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 904 768,20</b>	<b>2 758 781,12</b>	<b>94,97%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>737 889,00</b>	<b>739 046,51</b>	<b>100,16%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	471,20	523,56%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00	9 575,00	89,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	537,32	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 539,00	2 539,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	4 707,99	140,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640 200,00	640 200,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 352,28</b>	<b>100,13%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	121,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 987,40	99,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	26 243,88	99,79%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 293 742,44</b>	<b>1 300 557,94</b>	<b>100,53%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	87 441,90	109,30%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	74 785,00	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,75	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	9 143,55	99,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 450,00	97 040,30	99,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 463,00	816 463,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 629,44	215 629,44	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	#DZIEL/0!
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>578 200,00</b>	<b>425 312,24</b>	<b>73,56%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 200,00	234 563,70	99,31%
	0830	Wpływy z usług	342 000,00	190 748,54	55,77%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>254 636,76</b>	<b>253 503,15</b>	<b>99,55%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	797,15	159,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 136,76	252 706,00	99,44%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 321,00</b>	<b>48 321,00</b>	<b>88,95%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 321,00</b>	<b>48 321,00</b>	<b>88,95%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 821,00	7 821,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 500,00	40 500,00	87,10%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 107 063,08</b>	<b>2 068 050,36</b>	<b>98,15%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 994,06</b>	<b>105,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	17 900,00	18 994,06	106,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 530,54</b>	<b>81,63%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 530,54	81,63%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 434,00</b>	<b>58 346,37</b>	<b>98,17%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 434,00	58 346,37	99,85%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>366 700,00</b>	<b>364 807,81</b>	<b>99,48%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 700,00	14 543,21	135,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	941,02	37,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 500,00	349 323,58	98,82%

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33 504,24</b>	<b>3 357,29</b>	<b>10,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,24	1 091,21	90,61%
		2070	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 300,00	2 266,08	7,48%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>717 771,00</b>	<b>704 562,74</b>	<b>98,16%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 727,10	59,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 771,00	693 824,04	99,15%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>410 589,00</b>	<b>407 281,84</b>	<b>99,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 793,73	87,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	323,93	32,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 037,00	1037,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 312,07	105,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 447,00	21 445,32	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 692,00	378 369,79	99,13%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 079,00</b>	<b>288 177,02</b>	<b>106,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	103 173,76	121,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 356,52	92,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 754,00	13 754,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 775,00	168 349,00	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	543,74	X
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 380,00</b>	<b>99,94%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	204 380,00	99,94%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 485,59</b>	<b>70,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	9 485,59	70,26%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 985,84</b>	<b>2 127,10</b>	<b>53,37%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	#DZIEL/0!
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 985,84	2 126,68	53,36%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 190,00</b>	<b>90 422,73</b>	<b>87,63%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>103 190,00</b>	<b>90 422,73</b>	<b>87,63%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 960,00	83 696,00	90,03%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 230,00	6 726,73	65,75%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 031 052,80</b>	<b>38 013 116,19</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 378 781,00</b>	<b>26 370 241,49</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	12,23	2,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 374 181,00	26 370 229,26	99,99%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 951 702,00</b>	<b>10 924 482,41</b>	<b>99,75%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	476,02	19,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 600,00	14 196,29	41,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 812 602,00	10 792 875,63	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	116 922,87	114,63%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 089,80</b>	<b>996,76</b>	<b>91,46%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089,80	995,80	91,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	#DZIEL/0!
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 390,00</b>	<b>9 356,11</b>	<b>99,64%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,46	66,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 910,00</b>	<b>161 730,31</b>	<b>99,89%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 910,00	161 730,31	99,89%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>528 180,00</b>	<b>546 309,11</b>	<b>103,43%</b>
	0830	Wpływy z usług	364 780,00	382 848,95	104,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,16	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	163,00	81,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00	163 200,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 324 527,04</b>	<b>9 998 892,77</b>	<b>96,85%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>53 754,88</b>	<b>32 467,69</b>	<b>60,40%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 754,88	31 562,18	58,72%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	504,30	#DZIEL/0!
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 107 400,00</b>	<b>5 803 326,77</b>	<b>95,02%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	5 794 478,51	94,99%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	8 848,26	119,57%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 409,81</b>	<b>107,98%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 010,00	5 409,81	107,98%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>516,00</b>	<b>516,50</b>	<b>100,10%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	516,00	516,50	100,10%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,82	#DZIEL/0!
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 208,16</b>	<b>50 285,73</b>	<b>75,95%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 458,16	1 966,80	134,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	981,67	130,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	47 337,26	73,96%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>45,33</b>	<b>22,67%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	45,33	22,67%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>91 438,00</b>	<b>106 789,12</b>	<b>116,79%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 100,00	42 853,87	137,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 900,00	15 470,33	130,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 338,00	5 338,20	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 426,72	100,06%
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 421,50</b>	<b>21 614,08</b>	<b>10,03%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>215 421,50</b>	<b>21 614,08</b>	<b>10,03%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 600,00	120,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,08	#DZIEL/0!
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 421,50	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>336 517,00</b>	<b>276 706,25</b>	<b>82,23%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>76 540,00</b>	<b>61 921,25</b>	<b>80,90%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	57 177,38	98,58%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 323,27	27,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,60	0,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	120,00	2,40%

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<b>259 977,00</b>	<b>214 785,00</b>	<b>82,62%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 010,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 967,00	213 709,00	82,52%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>143 661 817,92</b>	<b>147 110 149,71</b>	<b>102,40%</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2021 rok**

w złotych

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 000,00	20 654 593,00	112,87%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 000,00	618 684,70	108,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 630,00	61 629,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 658 468,00	13 354 192,10	105,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 993 400,00	3 078 210,91	102,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	392 000,00	426 051,15	108,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 200,00	395 826,57	100,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 600,00	96 581,98	103,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	99 161,45	118,05%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	45,33	22,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	111 000,00	118 048,53	106,35%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 600,00	19 687,00	100,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 557,15	99,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	618 914,40	99,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 574 000,00	6 284 682,13	95,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 818 200,00	1 895 303,99	104,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 500,00	84 381,19	99,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 458,16	1 966,80	134,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	702,50	100,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 655,00	3 694,00	101,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 050,00	97 613,78	131,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	87 562,90	109,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 200,00	309 348,70	99,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 979,88	163 822,07	81,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 006 340,00	2 826 183,64	94,01%



0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	50 981,98	63,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 141 789,13	3 217 642,28	102,41%
0830	Wpływy z usług	846 580,00	724 402,84	85,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 450,00	217 652,93	110,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 080,00	94 175,74	142,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	483 714,00	446 520,58	92,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 942,00	28 574,80	114,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	399 345,00	411 342,39	103,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 594 050,04	13 570 978,16	99,83%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 977 967,66	2 955 050,44	99,23%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 230,00	6 726,73	65,75%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 374 181,00	26 370 229,26	99,99%
2070	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 300,00	2 266,08	7,48%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 508,00	118 858,07	108,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 700,00	680 700,00	99,13%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 985,84	2 126,68	53,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	117 492,37	115,19%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 426,72	100,06%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 849,70	122 357,70	99,60%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 600,00	98,40%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 223 933,00	3 223 933,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 857 109,00	30 857 109,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 228,10	183 228,10	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 443 956,00	#DZIEL/0!
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 001 784,89	100,04%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 121 095,73	441 553,23	39,39%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 066,50	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 074 919,05	4 074 919,05	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 895 195,00	1 895 195,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	396 220,13	396 220,13	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>143 661 817,92</b>	<b>147 110 149,71</b>	<b>102,40%</b>

**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 zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (a-l)</b>	<b>65 053 735,88</b>	<b>69 234 049,01</b>	<b>106,43%</b>	<b>11 525 083,21</b>	<b>406 811,38</b>	<b>1 541 533,04</b>	<b>251 993,23</b>	<b>149 190,89</b>	<b>4 801,40</b>
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 000,00	20 654 593,00	112,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 000,00	618 684,70	108,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 993 400,00	3 078 210,91	102,83%	156 607,34	38 839,66	318 647,00	0,00	15 599,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 658 468,00	13 354 192,10	105,50%	2 388 464,35	189 979,18	726 611,00	248 893,23	120 896,69	2 849,00
e)	Wpływy z podatku leśnego	392 000,00	426 051,15	108,69%	3 180,46	3 019,38	0,00	0,00	8,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 200,00	395 826,57	100,87%	151 792,91	22 328,99	496 275,04	3 100,00	5 252,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 600,00	96 581,98	103,19%	79 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 818 200,00	1 895 303,99	104,24%	5 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	111 000,00	118 048,53	106,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	72 557,15	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe* <i>((par.0760,0770,0780,0870,6260,6280,6290,6297,6300,6330,6680))</i>	10 683 366,49	11 447 333,51	107,15%	23 620,61	1 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	16 969 501,39	17 076 665,42	100,63%	8 716 627,88	151 517,37	0,00	0,00	7 435,20	1 952,40
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE (par.2010,2060,6310)</b>	<b>39 968 231,04</b>	<b>39 941 207,42</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE (par.2030,6330)</b>	<b>7 052 886,71</b>	<b>7 029 969,49</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ (par.2020,2318,2319,2320,6297)</b>	<b>729 855,29</b>	<b>47 814,79</b>	<b>6,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c) (par.2920)</b>	<b>30 857 109,00</b>	<b>30 857 109,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Subwencja oświatowa	19 564 038,00	19 564 038,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	10 625 036,00	10 625 036,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	668 035,00	668 035,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 5)</b>		<b>143 661 817,92</b>	<b>147 110 149,71</b>	<b>102,40%</b>	<b>11 525 083,21</b>	<b>406 811,38</b>	<b>1 541 533,04</b>	<b>251 993,23</b>	<b>149 190,89</b>	<b>4 801,40</b>

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6350, 6630, 6680 z wyłączeniem dochodów przekazanych w formie dotacji.  
Źródło: Sporządzono na podstawie Rb-27S na 31.12.2021 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 147.110.149,71 zł, co stanowi 102,40 % rocznego planu dochodów w kwocie 143.661.817,92 zł. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** planowane dochody w kwocie 1.842.934,24 zł, zrealizowano w wysokości 1.844.930,84 zł, tj. 100,11 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.628,86 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.591,97 zł,
- pozostałe odsetki - 5,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych - 2.000,00 zł,
- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy, 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 w kwocie - 1.832.704,24 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** planowane dochody w kwocie 2.192.360,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.212.237,11 zł, tj. 100,91 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** plan 109.713,00 zł, wykonanie 119.063,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 118.858,07 zł, wpłynęły środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazane przez KPUW w Bydgoszczy, celem zabezpieczenia przewozów pasażerów na trasie linii Wiskitno-Koronowo. Kwota 205,50 zł to opłaty za wydane zezwolenia, zaświadczenia na zezwolenia i zmianę zezwoleń.

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** plan w kwocie 1.921.647,00 zł, wykonanie w kwocie 1.921.247,00 zł, stanowią:

- kary i odszkodowania - odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Buszkowo - 1.452,00 zł,
- naprawa przepustu w miejscowości Gościeradz w ciągu ścieżki rowerowej łączącej Toruń z Zalewem Koronowskim. Dotacja od Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy- 24.600,00 zł,
- w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) wprowadzono plan w wysokości 1.895.195,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zbożowej w Koronowie”. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, plan został wykonany w 100,00%.

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”** plan 161.000,00 zł, uzyskane dochody w kwocie 171.926,54 zł, dotyczą opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania.

**Dział 630 „Turystyka”** zaplanowane środki w kwocie 466.131,78 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, plan nie został wykonany.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane dochody w kwocie 9.755.594,13 zł, zrealizowano w wysokości 9.651.998,81 zł, tj. 98,94 %.

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan 6.755.594,13 zł.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

– dochody z tytułu opłaty targowej	-	0,00 zł,
– dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości	-	84.381,19 zł,
– opłaty i koszty sądowe	-	3.540,00 zł,
– wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych	-	10.097,37 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.709.353,13 zł,
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	50.981,98 zł,
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3.182.330,80 zł,
– wpływy z usług (Spółdzielnia Socjalna „Koronowianka”- świadczenie usług prowadzenia parkingu za m-c: grudzień 2020 r.	-	1.446,78 zł,
– odsetki pozostałe	-	58.836,52 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	-	299.706,81 zł,
– kary i odszkodowania	-	3.274,34 zł,
– wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zużycia wody i CO, rekompensata za koszty odzyskiwania należności).	-	248.049,89 zł,

**Rozdział 70095 „Pozostała działalność”** plan 3.000.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Otrzymane środki to wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na objęcie udziałów spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z o.o. w Inowrocławiu.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** planowane dochody w kwocie 86.880,00 zł, zrealizowano w wysokości 88.151,93 zł, tj. 101,46 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 77.151,93 zł, (opłaty cmentarne; przedłużenie rezerwacji, wykup miejsca, postawienie pomnika)
- planowane dochody w kwocie 11.000,00 zł, to dotacja celowa z KPUW w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W okresie sprawozdawczym zaplanowana dotacja została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 11.000,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane dochody w kwocie 478.214,51 zł, zrealizowano w wysokości 457.085,76 zł, tj. 95,58 % z tego:

- 1) dochody z KPUW w Bydgoszczy stanowią:
  - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 278.642,00 zł,
  - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 24,80 zł,
- 2) dochody z urzędu miejskiego stanowią:
  - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.650,00 zł,
  - b) wpływy z pozostałych odsetek - 59,73 zł,
  - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 68.174,71 zł,  
są to wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2020 i lata poprzednie, zwrot kosztów ubezpieczenia OC i AC , zwrot niewykorzystanych w 2020 roku dotacji, reklamacja

- zakupionego urządzenia do waty cukrowej, rekompensata służby wojskowej, nadpłata za 2020 rok- dostęp do internetu,
- d) kary i odszkodowania - 13.650,46 zł,  
(odszkodowanie za uszkodzenie i zalanie budynku Urzędu Miejskiego oraz szkoda dotycząca naprawy progę zwalniającego),
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie - 31.705,26 zł,  
(wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenie podatku VAT za 2021 rok sprzedaż prowadzona przez Punkt Informacji Turystycznej, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, wspólna obsługa),
- f) opłaty i koszty sądowe - 154,00 zł,
- g) wpływy z różnych opłat - 85,00 zł,
- h) koszty egzekucyjne - 75,50 zł,
- i) odpłatne nabycie prawa własności - 1.219,51 zł,
- j) Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 - 12.214,79 zł,
- k) zaplanowane środki w wysokości 2.098,00 zł, z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym,
- l) środki na sfinansowanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zrealizowano w 99,79 %, tj. w wysokości 46.430,00 zł. Dotacje przekazał Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowane dochody w kwocie 4.398,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.398,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonane środki obejmują dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** planowane dochody w kwocie 33.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.054,93 zł, tj. 99,86 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 541,20 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 32.500,00 zł,
- pozostałe odsetki - 5,59 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 8,14 zł.

**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 2021 w kwocie 38.857.397,70 zł, zrealizowano w wysokości 42.210.836,05 zł, tj. 108,63% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 37.400.868,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w kwocie 40.710.050,08 zł, co stanowi 108,85% planu. Do 31 grudnia 2021 roku podstawowe dochody podatkowe ukształtowały się następująco:

- podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 568.000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 618.684,70 zł, co stanowi 108,92 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 112,87 %, na plan 18.300.000,00 zł, wpłynęło 20.654.593,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 102,83%, na plan 2.993.400,00 zł, wpłynęło 3.078.210,91 zł,

- podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 105,50 %, tj. kwotę 13.354.192,10 zł, wobec planu wynoszącego 12.658.468,00 zł,
- podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 392.000,00 zł, wykonano w kwocie 426.051,15 zł, tj. 108,69 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 393.200,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100,67 % planu, tj. w kwocie 395.826,57 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 93.600,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 103,19 % planu, tj. w kwocie 96.581,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 1.818.200,00 zł, została zrealizowana w 104,24 % i wynosi 1.895.303,99 zł,
- opłata skarbowa – planowana kwota w wysokości 111.000,00 zł, została zrealizowana w 106,35 % planu, tj. w kwocie 118.048,53 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 73.000,00 zł, została zrealizowana w 99,39 % planu, tj. w kwocie 72.557,15 zł.

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

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.456.529,70 zł, wykonano w wysokości 1.500.785,97 zł, co stanowi 103,04 % planu, z tego:

- podatek od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 84.000,00 zł, została zrealizowana w 118,05 %, tj. w kwocie 99.161,45 zł,
- opłata miejscowa, plan 19.600,00 zł, wykonanie 19.687,00 zł,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 313.000,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 101,69 %, tj. w kwocie 318.277,08 zł, z tego:
  - o opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
    - 113.280,03 zł,
  - o opłata planistyczna
    - 4.050,00 zł,
  - o opłata za zajęcie pasa drogowego
    - 200.947,05 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 620.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 618.914,40 zł, tj. 99,82 %,
- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowaną kwotę w wysokości 61.630,00 zł, wykonano 61.629,59 zł, tj. 100,00%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 41.500,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 41.008,00 zł, tj. 98,81 %. Środki wpłynęły z PFRON i PGW Wody Polskie w Warszawie,
- rekompensata w opłacie targowej zaplanowana kwota 81.349,70 zł, została wykonana w 100% tj. 81.349,70 zł. Rekompensatę przekazało Ministerstwo Finansów w Warszawie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 184.550,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 202.116,60 zł, tj. 109,52 %,
- pozostałe odsetki, planowana kwota 10.800,00 zł, wykonano 7.373,48 zł, tj. 68,27 %,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza lokalem urzędu) planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, planowana kwota 32.400,00 zł, wykonano 43.566,17 zł, co stanowi 134,46 % planu,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 700,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 702,50 zł, tj. 100,36%.

Przyjmując założenia do sporządzania zmian do uchwały budżetowej w 2021 roku zakładano, że efekty walki z pandemią koronawirusa będą miały znaczący wpływ na budżety samorządów, w tym budżet Gminy Koronowo, przez zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc dla przedsiębiorców czy zakupy środków ochronnych, a po stronie dochodowej nastąpi spadek dochodów własnych, wpływów z PIT, CIT, czynszów czy podatku od nieruchomości. Na podstawie wstępnej oceny skutków COVID-19 obawiano się, że wystąpi ubytek dochodów własnych. Ostatecznie w 2021 roku odnotowano nieco wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych od wielkości ujętych w planie. Informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.) czyli o ostatecznych wielkościach wpływu należnych dochodów z tego tytułu wpłynęły dopiero w lutym 2022 roku. I tak stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.12.2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.

Podobna sytuacja dot. wyższego wykonania dochodów wystąpiła przy realizacji chociażby podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych czy od czynności cywilnoprawnych sklasyfikowanych w rozdziałach 75615 i 75616. Wprawdzie odnotowano spadek dochodów w stosunku do analogicznych wpływów w roku poprzednim jednak ich realizacja była jednocześnie wyższa od przyjętego planu.

Ponadto wzrost dochodów podatkowych Gminy Koronowo wynika z wprowadzenia kolejnych działań w zakresie windykacji należności, przekładających się na poprawę skuteczności dochodzenia należności podatkowych, w szczególności:

- permanentny monitoring należności Gminy Koronowo,
- weryfikacja formularzy informacji i deklaracji podatkowych z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrem Sądowym,
- przeprowadzania oględzin nieruchomości u podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
- przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Następnie wyższe wykonanie dochodów od wielkości ujętych w planie wynika z podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy, aby na właściwym formularzu identyfikacyjnym kierowanym do urzędów skarbowych do rozliczeń wskazywać Gminę Koronowo jako miejsce zamieszkania, dotyczy w szczególności mieszkańców zamieszkałych w Gminie Koronowo, a zameldowanych poza gminą.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja dochodów wynosi 104,08 %. Planowane dochody w wysokości 35.867.946,94 zł, zostały wykonane w kwocie 37.331.551,78 zł.

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



- część oświatowa – na plan 19.564.038,00 zł, została przekazana w wysokości 19.564.038,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza – na plan 10.625.036,00 zł, została przekazana w wysokości 10.625.036,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważąca – na plan 668.035,00 zł, została przekazana w wysokości 668.035,00 zł, tj. 100,00 %.

Ministerstwo Finansów w 2021 roku przekazało również w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- 3.223.933,00 zł, to środki na uzupełnienie dochodów gmin, ujęte w planie w kwocie 3.223.933,00 zł stanowią 100% wykonania.
- 1.097.308,00 zł, to uzupełnienie subwencji- inwestycje kanalizacyjne,
- 346.648,00 zł, to uzupełnienie subwencji- inwestycje wodociągowe.

Ponadto zaplanowano na 2021 rok dochody z różnych rozliczeń finansowych (75814 „Różne rozliczenia finansowe”) w wysokości 6.090,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 23.953,95 zł, co stanowiło 363,33 % przyjętego planu. Wpływy dotyczą odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, tj. z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki do budżetu na 2021 rok w wysokości 579.448,23 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 579.448,23 zł (bieżące i majątkowe).

Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 201.366,71 zł, z tego:

- 126.447,66 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 74.919,05 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

W 2021 roku Gmina Koronowo aplikowała po środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dn. 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dnia 24.07.2020 r. poz. 662).

Po rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z listą zadań sfinansowanych Gmina otrzymała finansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Nad Kanałem w Samociążku”, które wpłynęło z KPUW w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota 1.784,89 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL.

Wyższe wykonanie dochodów ma związek z charakterem uchwały budżetowej wymagającej jej uchwalenia w wyniku szczegółowej, bardzo sformalizowanej procedury co uniemożliwiło wprowadzenie ich do planu.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** planowane dochody w kwocie 2.904.768,20 zł, zrealizowano w wysokości 2.758.781,12 zł, tj. 94,97 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

1) **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 737.889,00 zł, zrealizowano w kwocie 739.046,51 zł. Dochody wykonane dotyczyły następujących wpływów:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - koszty egzekucyjne     | - 16,00 zł,  |
| - wpływy z różnych opłat | - 471,20 zł, |

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.575,00 zł,
  - pozostałe odsetki - 537,32 zł,
  - kary i odszkodowania - 2.539,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) - 4.707,99 zł,
  - dotacja na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych - 81.000,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na obsługę programu dotyczącego wsparcia na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży pn.: „Laboratoria Przyszłości” - 640.200,00 zł.
- 2) **Rozdział 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 40.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 40.352,28 zł, tj. 100,13 %:
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 121,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 13.987,40 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 26.243,88 zł.
- 3) **Rozdział 80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.293.742,44 zł, wykonano w kwocie 1.300.557,94 zł. Dochody wykonane obejmowały:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową - 87.441,90 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia - 74.785,00 zł,
  - pozostałe odsetki - 54,75 zł,
  - rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych - 9.143,55 zł,
  - wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 97.040,30 zł,
  - dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku - 816.463,00 zł,
  - środki w wysokości 215.629,44 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul. Paderewskiego 3”, zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w I półroczu 2021 roku. Jest to płatność końcowa zadania.
- 4) **Rozdział 80110 „Gimnazja”** wykonano kwotę 9,00 zł. Otrzymane dochody dotyczyły wpływów z różnych opłat.
- 5) **Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na planowane dochody 578.200,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 425.312,24 zł, dochody obejmowały wpływy z:
- opłaty za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych -234.563,70 zł,
  - opłaty za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych -190.748,54 zł.
- 6) **Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na planowane dochody w wysokości 254.636,76 zł wykonano 253.503,15 zł. Plan wykonano w 99,55 % . Dochody stanowią:
- środki (252.706,00 zł) otrzymane z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na

- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- pozostałe dochody w kwocie 797,15 zł stanowią zwroty za lata ubiegłe.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** planowane dochody w kwocie 54.321,00 zł, zrealizowano w wysokości 48.321,00 zł, tj. 88,95%,

Wykonane dochody dotyczyły rozdziału **85195 „Pozostała działalność”**. Zaplanowane środki:

- w kwocie 46.500,00 zł wykonano w wysokości 40.500,00 zł i stanowią one środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wsparcia wydatków związanych z tworzeniem punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, przekazane przez KPUW w Bydgoszczy,
- w wysokości 7.821,00 zł zrealizowano w 100,00%. Kwota dotacji obejmuje finansowanie poniesionych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** planowane dochody w kwocie 2.107.063,08 zł zrealizowano w wysokości 2.068.050,36 zł, tj. 98,15 %. Dochody obejmowały rozdziały:

- 1) **85202 „Domy pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 18.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.994,06 zł. Otrzymane dochody obejmowały wpływy z usług (zwrot opłat wniesionych zastępczo przez Gminę Koronowo za pobyt w DPS).
- 2) **85203 „Ośrodki wsparcia”** planowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.530,54 zł, dochody obejmowały wpływy z usług (odpłatność od osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w ośrodku wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz odpłatność za posiłki w ośrodku wsparcia).
- 3) **85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** plan 59.434,00 zł, wykonanie 58.346,37 zł stanowią:
  - planowane dochody w kwocie 58.434,00 zł, zrealizowano w wysokości 58.346,37 zł, są to środki z budżetu państwa przekazane przez KPUW w Bydgoszczy,
  - pozostałe dochody, tj. rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- 4) **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** planowane dochody w kwocie 366.700,00 zł wykonano w kwocie 364.807,81 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:
  - wpływy z usług (odpłatność od osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt w schronisku) - 14.543,21 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, opłat za schronienie) - 941,02 zł,
  - dotacje z KPUW w Bydgoszczy - 349.323,58 zł.
- 5) **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na plan 33.504,24 zł zrealizowano 3.357,29 zł. Dochody obejmowały:
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - 1.091,21 zł,

- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przekazane przez KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem przyznawania najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłaty do czynszu” - 2.266,08 zł.
- 6) **85216 „Zasiłki stałe”** planowane dochody w kwocie 717.771,00 zł, zrealizowano w kwocie 704.562,74 zł. Dochody obejmowały:
- koszty egzekucyjne (od nienależnie pobranych zasiłków stałych) - 11,60 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe) - 10.727,10 zł,
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 693.824,04 zł.
- 7) **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 410.589,00 zł zrealizowano w wysokości 407.281,84 zł. Dochody obejmowały:
- wpływy z usług ( przeprowadzone wywiady środowiskowe ) - 2.793,73 zł,
  - pozostałe odsetki - 323,93 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych)- 1.037,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie dla płatnika składek) 3.312,07 zł,
  - dotacje z KPUW w Bydgoszczy - 399.815,11 zł,
- z tego 21.445,32 zł to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego natomiast 378.369,79 zł to dotacja celowa na zadania własne.
- 8) **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** planowane dochody w kwocie 271.079,00 zł, zrealizowano w wysokości 288.177,02 zł. Są to dochody z tytułu:
- usług opiekuńczych - 103.173,76 zł,
  - pozostałe odsetki - 2.356,52 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykonania i nienależytego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych) - 13.754,00 zł,
  - dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 168.349,00 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 543,74 zł.
- 9) **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** planowana kwota 204.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 204.380,00 zł. Jest to dotacja z KPUW w Bydgoszczy.
- 10) **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** planowane dochody w kwocie 13.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.485,59 zł i są to rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku).
- 11) **85295 „Pozostała działalność”** zaplanowane środki w wysokości 3.985,84 zł, zostały wykonane w wysokości 2 127,10 zł:
- środki dotyczące projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 2.126,68 zł,
  - pozostałe odsetki - 0,42 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości otrzymanych dotacji i sposobu ich wykorzystania przedstawiono w załącznikach nr 6, 7, 8 i 9 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane dochody w kwocie 103.190,00 zł zrealizowano w wysokości 90.422,73 zł, tj. 87,63%. Są to środki z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji na zadania własne

z przeznaczeniem na stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 „Rodzina”** plan dochodów Gminy Koronowo na 2021 rok dla tego działu wynosił 38.031.052,80 zł i został wykonany w kwocie 38.013.116,19 zł, tj. 99,95 %. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

1) **85501 „Świadczenie wychowawcze”** plan w wysokości 26.378.781,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.370.241,49 zł. Wykonane dochody stanowią:

- pozostałe odsetki - 12,23 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 26.370.229,26 zł.

2) **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** planowane dochody w kwocie 10.951.702,00 zł zrealizowano w wysokości 10.924.482,41 zł i obejmują one:

- koszty egzekucyjne - 11,60 zł,
- pozostałe odsetki - 476,02 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych(zwrot świadczeń) - 14.196,29 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 10.792.875,63 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 116.922,87 zł.

3) **85503 „Krata Dużej Rodziny”** zaplanowane środki w kwocie 1.089,80 zł, wykonano w wysokości 996,76 zł. Dochody obejmują:

- dotacje z KPUW w Bydgoszczy - 995,80 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 0,96 zł.

4) **85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowane dochody w wysokości 9.390,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.356,11 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- pozostałe odsetki - 66,46 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń Dobry Start) - 1.500,00 zł, -

zaplanowana dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” w wysokości 1.790,00 zł, została zrealizowana w kwocie 1.789,65 zł,

- środki na program „Asystent rodziny 2021 ”zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w 100% tj. w kwocie - 6.000,00 zł.

5) **85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** plan w wysokości 161.910,00 zł został wykonany w kwocie 161.730,31 zł, otrzymane środki to dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

6) **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zaplanowane środki 528.180,00 zł wykonano w wysokości 546.309,11 zł. Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z usług - 382.848,95 zł,
- pozostałe odsetki - 97,16 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 163,00 zł,
- zaplanowana dotacja z KPUW w Bydgoszczy w kwocie 163.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana w wysokości - 163.200,00 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w kwocie 10.324.527,04 zł, zrealizowano w wysokości 9.998.892,77 zł, tj. 96,85%. Wykonane dochody obejmują rozdziały:

1) **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** plan w wysokości 53.754,88 zł, został zrealizowany w kwocie 32.467,69 zł.

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z różnych opłat - 31.562,18 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 400,00 zł,
- pozostałe odsetki - 1,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 504,30 zł.

2) **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** plan w wysokości 6.107.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.803.326,77 zł.

Wykonane dochody stanowią:

- opłata za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 5.794.478,51 zł,
- najem i dzierżawa (samochód typu śmieciarka) - 8.848,26 zł.

3) **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** plan w wysokości 5.010,00 zł, wykonane dochody z tytułu najmu i dzierżawy (zamiatarka drogowa) w kwocie - 5.409,81 zł.

4) **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** plan w wysokości 516,00 zł, wykonano w kwocie 516,50 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5) **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** Dochody wykonane w kwocie 51,82 zł to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

6) **90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** na zaplanowane środki w wysokości 66.208,16 zł, zrealizowano w kwocie 50.285,73 zł, są to wpływy z:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 1.966,80 zł,
- kosztów egzekucyjnych - 981,67 zł,
- wpływy z różnych opłat - 47.337,26 zł,

środki te przekazane są przez WKP w Toruniu tytułem gospodarczego korzystania ze środowiska między innymi z pozwoleń wodno –prawnych, wydobywania złóż, składowania odpadów, wprowadzania pyłów do atmosfery.

7) **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** plan 200,00 zł, wykonanie 45,33 zł.

8) **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** planowane dochody w kwocie 91.438,00 zł, zrealizowano w wysokości 106.789,12 zł. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych (kara administracyjna za niezłożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne) - 1.700,00 zł,

- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 42.853,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15.470,33 zł,
- kary i odszkodowania (odszkodowanie za zniszczenie pojemnika na elektroodpady przy ul. Witosy w Koronowie) - 5.338,20 zł,
- zaplanowana kwota w wysokości 41.400,00 zł, na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big-Bag” została wykonana w wysokości 41.426,72 zł. Środki otrzymano w związku z zawarciem umowy z NFOS i GW w Warszawie.

9) **90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.000.000,00 zł. Otrzymane środki to dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690-I etap” z KPUW w Bydgoszczy.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane dochody w kwocie 215.421,50 zł, zrealizowano w wysokości 21.614,08 zł, tj. 10,03 %.

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 21.600,00 zł,
- pozostałe odsetki - 14,08 zł,
- zaplanowane środki w wysokości 197.421,50 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** planowane dochody w kwocie 336.517,00 zł, zrealizowano w wysokości 276.706,25 zł, tj. 82,23 %. Wykonane dochody obejmowały:

1) **92601 „Obiekty sportowe”** plan 76.540,00 zł, wykonanie 61.921,25 zł, są to dochody

z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) - 57.177,38 zł,
- wpływy z usług - 3.323,27 zł,
- pozostałe odsetki - 0,60 zł,
- kary i odszkodowania z umów - 1.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 120,00 zł.

2) **92695 „Pozostała działalność”** plan 259.977,00 zł, wykonanie 214.785,00 zł.

Dochody wykonane stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 66,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych (LOK Koronowo zwrot dotacji z 2020 roku) - 1.010,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosy w Koronowie oraz utworzenia miejsca rekreacji w Stopce” - 213.709,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki” plan w wysokości 45.258,00 zł nie został zrealizowany.

#### **Utracone dochody za 2021 r.**

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 za 2021 rok wynoszą 1.947.518,56 zł, co stanowi 1,32 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast:

- w 2020 roku 1.911.215,90 zł, tj. 1,46 %,
- w 2019 roku 1.794.550,19 zł, tj. 1,47 %,

- w 2018 roku 1.843.393,72 zł, tj. 1,65 %,
- w 2017 roku 1.204.945,73 zł, tj. 1,11 %,
- w 2016 roku 1.304.859,73 zł, tj. 1,39 %,
- w 2015 roku 1.895.340,57 zł, tj. 2,42 %,
- w 2014 roku 2.321.661,08 zł, tj. 3,00 %,
- a w 2013 roku 2.970.975,48 zł, tj. 4,43 %.

Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków.**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.541.533,04 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 251.993,23 zł.

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

W 2021 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 153.992,29 zł.

- 1) Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 149.190,89 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 65.397,80 zł,
  - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 55.498,89 zł,
  - podatek rolny (osoby prawne) 3.502,00 zł,
  - podatek rolny (osoby fizyczne) 12.097,00 zł,
  - podatek leśny (osoby fizyczne) 8,00 zł,
  - podatek od środków transportu (osoby fizyczne) 5.252,00 zł,
  - odsetki od osób prawnych 1.138,00 zł,
  - odsetki od osób fizycznych 6.002,00 zł,
  - odpady komunalne 295,20 zł.
- 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 4.801,40 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 2.849,00 zł,
  - odpady komunalne 1.952,40 zł,

Informacje o wielkościach planowanych i wykonanych dochodach Gminy Koronowo w 2021 roku według źródeł dochodów oraz o procentowym udziale wykonanych dochodów w dochodach ogółem zamieszczono w tabeli poniżej.

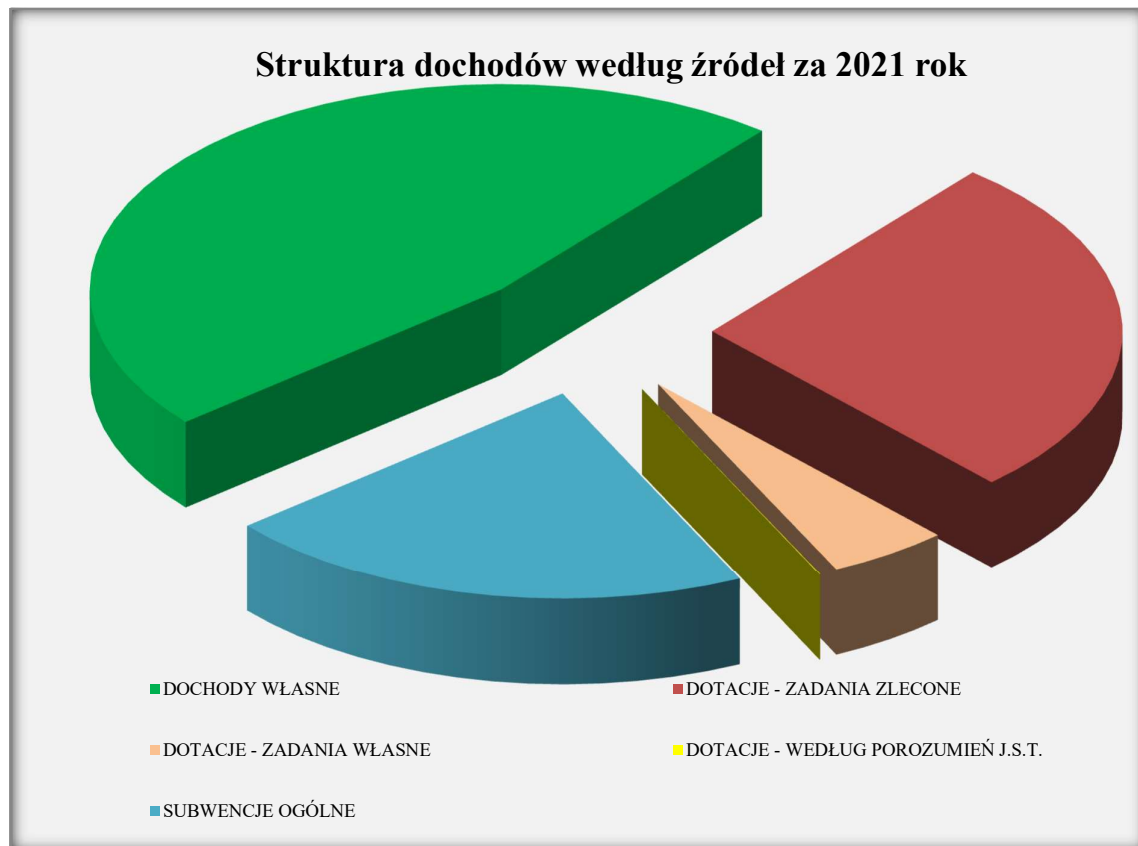
Wyszczególnienie	Wzlotych		
	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	% udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>Dochody ogółem</b>	143 661 817,92	147 110 149,71	100,00
<b>Dochody bieżące</b>	128 903 532,38	131 587 897,15	89,45
udziały w PIT § 0010	18 300 000,00	20 654 593,00	14,04
udziały w CIT § 0020	568 000,00	618 684,70	0,42



podatki i opłaty § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0400, 0410, 0430, 0440, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0650, 0660, 0670, 0690, 0910	35 306 002,84	35 667 548,31	24,25
w tym: wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	12 658 468,00	13 354 192,10	9,08
subwencja ogólna § 2920	30 857 109,00	30 857 109,00	20,98
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 2000, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2310, 2318, 2319, 2320, 2440, 2460, 2710	43 872 420,54	43 789 962,14	29,77
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	14 758 285,54	15 522 252,56	10,55
ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870	3 141 789,13	3 217 642,28	2,19
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § 6280, 6290, 6297, 6330, 6680	1 487 429,91	12 253 628,30	8,33

*Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Strukturę dochodów Gminy Koronowo w 2021 roku zaprezentowano na wykresie:



*Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 406.811,38 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste 840,13 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 89.331,01 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.126,80 zł,

- pozostałe odsetki	757,33 zł,
- podatek od nieruchomości	189.979,18 zł,
- podatek rolny	38.839,66 zł,
- podatek leśny	3.019,38 zł,
- podatek od środków transportowych	22.325,99 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat	835,26 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.038,31 zł,
- wpływy z usług	729,81 zł,
- napłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142,20 zł,
- odpady komunalne	57.846,32 zł.

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

Natomiast zaległości netto na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 11.525.083,21 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie kwota 11.376.314,07 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste	75.341,76 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań	118.080,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.091.132,45 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.297,99 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.322,62 zł,
- pozostałe odsetki	1.500.389,39 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00 zł,
- karta podatkowa	79.238,49 zł,
- podatek od nieruchomości	2.388.464,35 zł,
- podatek rolny	156.607,34 zł,
- podatek leśny	3.180,46 zł,
- podatek od środków transportowych	151.792,91 zł,
- podatek od spadków i darowizn	14.943,52 zł,
- opłata targowa	25.853,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.551,17 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna oraz za zajęcie pasa drogowego	3.028,37 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	436,72 zł,
- odpady komunalne	971.828,41 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.753.824,82 zł.

2. MGOSiR w Koronowie kwota 6.227,26 zł, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.683,22 zł,
- wpływy z usług pozostałych	2.482,11 zł,
- pozostałe odsetki	61,93 zł.

3. MGOPS w Koronowie kwota 92.964,94 zł, z tego :

- wpływy z usług	17.807,39 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73.459,48 zł,

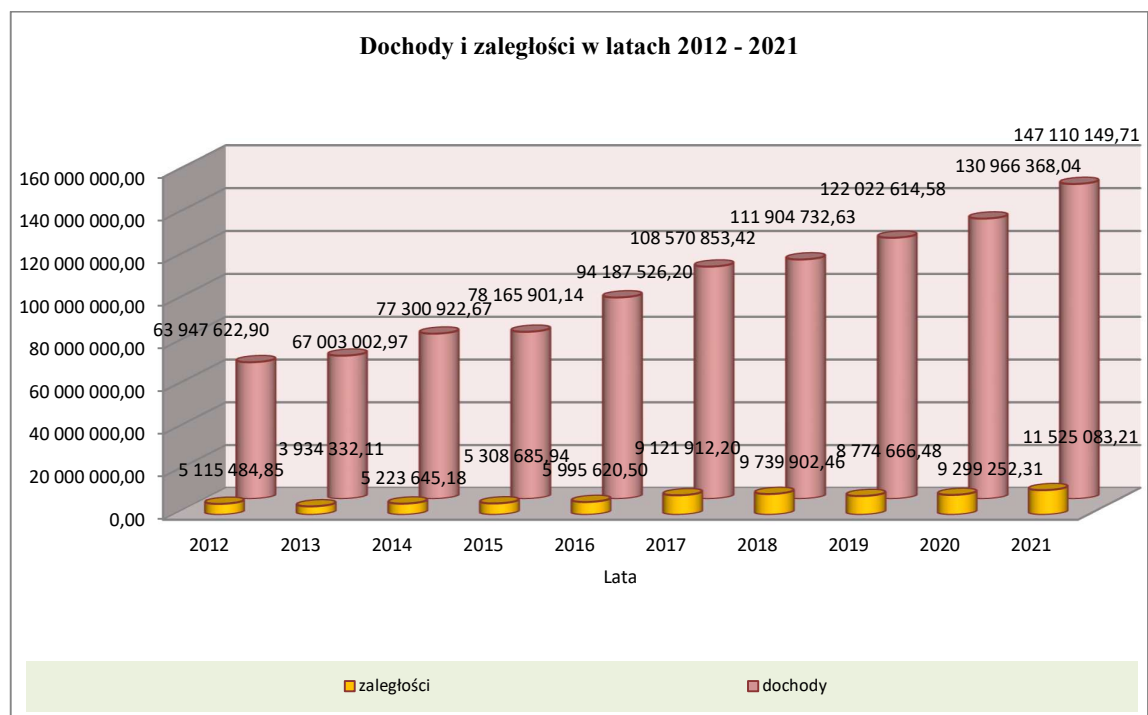
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 148,67 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich 1.549,40 zł.

4. MGZE w Koronowie kwota 49.576,94 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat 45,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.423,10 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 21.987,08 zł,
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolach 10.188,90 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 1.956,95 zł,
- usługi dotyczące tworzenia i funkcjonowania żłobków 11.975,91 zł.

Wykaz zaległości netto zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 10 zestawienia).

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 roku i zaprezentowano na wykresie.



Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2021 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 6.218 szt. upomnień na łączną kwotę 4.481.579,43 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3.488 upomnień na kwotę 1.860.052,04 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 22 upomnień na kwotę 13.332,72 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 upomnień na kwotę 6.581,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2.412 upomnień na kwotę 928.577,77 zł,

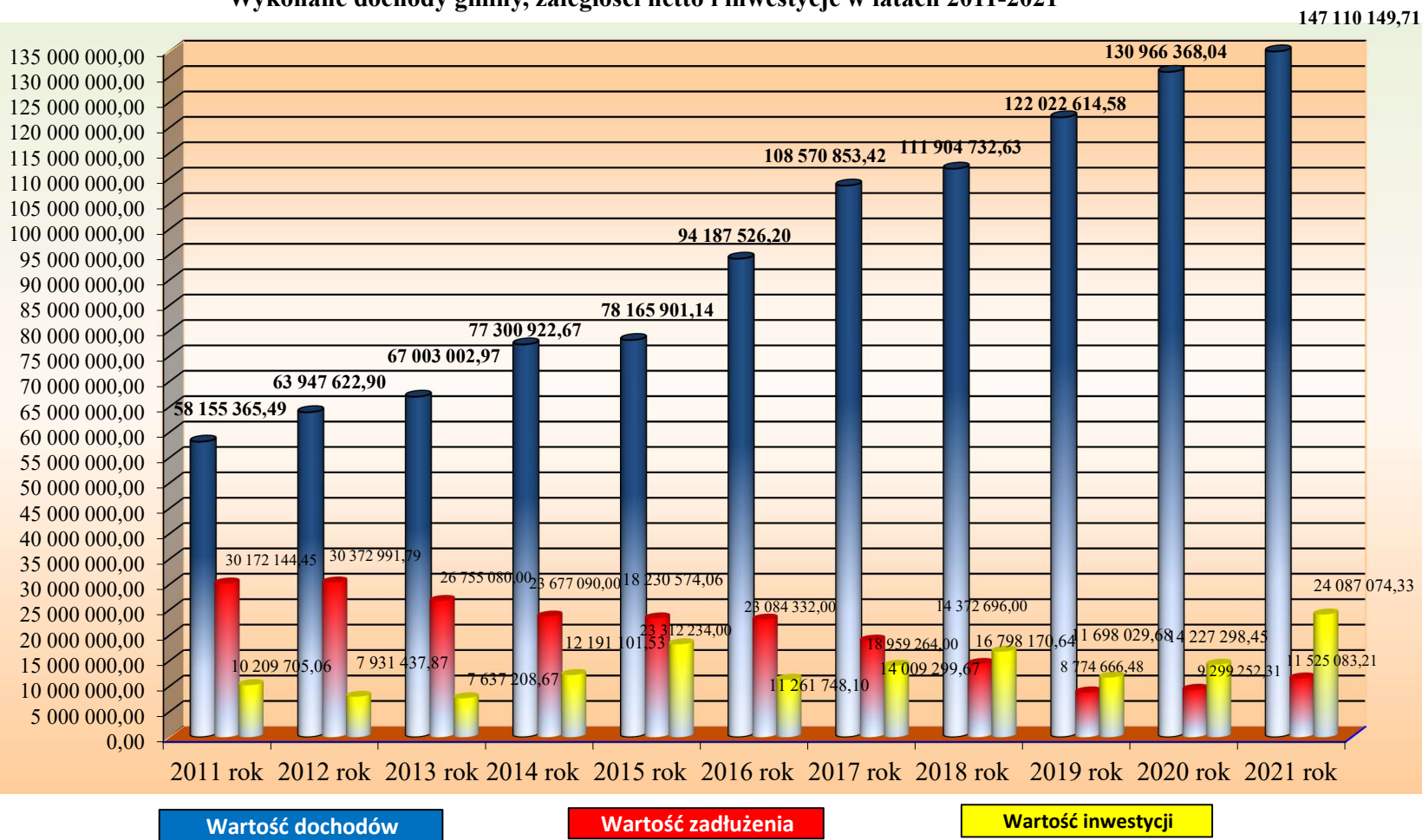
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 196 upomnień na kwotę 1.471.679,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 88 upomnień na kwotę 182.809,90 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 8 upomnień na kwotę 18.547,00 zł.

W 2021 roku wystawiono 586 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.259.270,78 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 344 tytułów wykonawczych na kwotę 157.686,61 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 198 tytułów wykonawczych na kwotę 140.981,14 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 23 tytułów wykonawczych na kwotę 903.456,06 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 18 tytułów wykonawczych na kwotę 38.708,97 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 18.438,00 zł.

W roku 2021 organ podatkowy przeprowadził 22 oględziny nieruchomości na terenie gminy Koronowo. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii, organ podatkowy nie przeprowadzał kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

### Wykonane dochody gminy, zaległości netto i inwestycje w latach 2011-2021



**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832 704,24	1 832 704,24	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 172,00</b>	<b>325 072,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 642,00</b>	<b>278 642,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 642,00	278 642,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 530,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 530,00	46 430,00	99,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 398,00</b>	<b>4 398,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.398,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.398,00	4 398,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 136,76</b>	<b>252 706,00</b>	<b>99,44%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>254 136,76</b>	<b>252 706,00</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 136,76	252 706,00	99,44%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 821,00</b>	<b>7 821,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 821,00</b>	<b>7 821,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 821,00	7 821,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 426,24</b>	<b>190 885,53</b>	<b>99,20%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 204,24</b>	<b>1 091,21</b>	<b>90,61%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,24	1 091,21	90,61%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 447,00</b>	<b>21 445,32</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 447,00	21 445,32	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>169 775,00</b>	<b>168 349,00</b>	<b>99,16%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 775,00	168 349,00	99,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 351 572,80</b>	<b>37 327 620,65</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 374 181,00</b>	<b>26 370 229,26</b>	<b>99,99%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 374 181,00	26 370 229,26	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 812 602,00</b>	<b>10 792 875,63</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 812 602,00	10 792 875,63	99,82%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 089,80</b>	<b>995,80</b>	<b>91,37%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 089,80	995,80	91,37%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 789,65</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</b>	<b>161 910,00</b>	<b>161 730,31</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 910,00	161 730,31	99,89 %
<b>Ogółem</b>				<b>39 968 231,04</b>	<b>39 941 207,42</b>	<b>99,93%</b>

#### WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>1 832 704,24</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,54	3 988,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,09	400,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 203,17	23 203,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,08	100,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 243,50	8 243,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 796 768,86	1 796 768,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 172,00</b>	<b>325 072,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 642,00</b>	<b>278 642,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	181 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 860,00	32 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,00	5 623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	12 042,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 317,00	14 317,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 530,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>99,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 418,52	38 418,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,20	6 604,20	100,00%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,28	941,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 398,00</b>	<b>4 398,00</b>	100,00%
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>4 398,00</b>	<b>4 398,00</b>	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 136,76</b>	<b>252 706,00</b>	99,44%
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>254 136,76</b>	<b>252 706,00</b>	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,70	2 107,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,82	356,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,64	51,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,50	4 517,60	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 019,96	236 592,10	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,14	9 080,14	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 821,00</b>	<b>7 821,00</b>	100,00%
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>7 821,00</b>	<b>7 821,00</b>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,00	4 721,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 426,24</b>	<b>190 885,53</b>	99,20%
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>1 204,24</b>	<b>1 091,21</b>	90,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 180,63	1 069,81	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,61	21,4	90,64%
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>21 447,00</b>	<b>21 445,32</b>	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	21 129,00	21 128,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	316,93	99,66%
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>169 775,00</b>	<b>168 349,00</b>	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 775,00	168 349,00	99,16%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 351 572,80</b>	<b>37 327 620,65</b>	99,94%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 374 181,00</b>	<b>26 370 229,26</b>	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	26 150 000,00	26 148 152,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 255,00	145 252,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 030,00	10 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 875,00	25 720,79	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00	3 659,47	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 328,93	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 775,49	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 048,00	18 510,53	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 069,35	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	772,40	96,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 812 602,00</b>	<b>10 792 875,63</b>	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	9 740 529,00	9 734 605,29	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 433,88	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 329,00	14 328,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 780,00	791 241,99	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 575,25	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,00	11 621,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 982,00	45 002,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 709,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	5,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,00	#ADR!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	1 147,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 089,80</b>	<b>995,80</b>	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	832,14	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,64	143,28	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,38	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,58	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 789,65</b>	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	161 910,00	161 730,31	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 910,00	161 730,31	99,89%
<b>Ogółem</b>				<b>39 968 231,04</b>	<b>39 941 207,42</b>	<b>99,93%</b>

#### **Dotacje na zadania zlecone**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 39.968.231,04 zł,

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 39.941.207,42 zł,

Środki otrzymane – 39.941.207,42 zł,

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

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.832.704,24 zł. W 2021 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.832.704,24 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji 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 953 decyzje dla producentów rolnych.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Ustalony plan przewidywał dotację w kwocie 278.642,00 zł. W roku 2021 wydatkowano dotację w kwocie 278.642,00 zł, co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowego wynagrodzenie roczne – 236.983,00 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano 48,39% wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty, Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty,
- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (41.659,00 zł), a mianowicie:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. zakup tonerów do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych – kart stykowych do Systemu Źródło, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) – 12.042,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków – 14.317,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatu elektronicznego, wykonanie mebli) – 15.300,00 zł.

Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w 2021 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2021 roku łącznie na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano kwotę 575.846,12 zł w związku z powyższym z dochodów własnych gminy pokryto 51,61% wydatków. Z budżetu gminy pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.851,82 zł oraz pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- konserwacja zabezpieczeń alarmowych,
- konserwacja sprzętu ksero i drukującego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”** – plan w wysokości 46.530,00 zł zrealizowano w kwocie 46.430 zł, tj. 99,79 %. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki rzeczowe, tj. wynagrodzenia osobowe (38.418,52 zł), pochodne od wynagrodzeń (7.545,48 zł) oraz wydatki rzeczowe (466,00 zł).

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Ustalony plan w wysokości 4.398,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na planowaną kwotę 254.136,76 zł, wydatkowano 252.706,00 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zwrócono kwotę 1.430,76 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 7.821,00 zł w 2021 roku wydatkowano 7.821,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na planowaną kwotę 1.204,24 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 1.091,21 zł tj. 90,61%. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.069,81 zł dla 8 osób - 8 gospodarstw domowych - 75 świadczeń oraz wydatkowano 21,40 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 716 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374),
- Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393),

Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz.4225).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 21.447,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 21.445,32 zł, tj. 99,99%. Zrealizowano wydatki

zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 21.128,39 zł dla 8 osób, co stanowiło 211 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 316,93 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 169.775,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 168.349,00 zł tj. 99,16%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 42 osoby, liczba świadczeń to 2.132.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** na planowaną kwotę 26.374.181,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.370.229,26 zł, tj. 99,99% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 26.148.152,32 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) dla 2.900 osób, liczba świadczeń to 52.693. Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 222.076,94 zł, z tego:

- 185.434,64 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 36.642,30 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia dla pracowników.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 10.812.602,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 10.792.875,63 zł, tj. 99,82%. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 8.036.054,05 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 136.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 721.305,06 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 32.240,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 801.006,18 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 759.084,58 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 299.185,76 zł, z tego:

- 233.494,62 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 65.691,14 zł na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz szkolenia dla pracowników.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.849 osób, liczba świadczeń 32.415, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 86 osób, liczba świadczeń 1.915, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 6 osób, liczba świadczeń 52, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz.473 ze zm.).

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 1.089,80 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 995,80 zł, tj. 91,37%. Środki przeznaczono wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 36 wniosków, dla rodziców - 24 wnioski, dla nowego członka rodziny – 9 wniosków. Ponadto przyznano 10 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. przedłużenie ważności, wydano 1 duplikat karty, 1 kartę elektroniczną przyznaną jako druga forma karty oraz 1 decyzję o stwierdzeniu utraty prawa do posiadania karty.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 świadczenie „Dobry Start”** na planowaną kwotę 1.790,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 1.789,65 zł, tj. 99,98% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczone na opłacenie licencji do systemu informatycznego do obsługi świadczenia „Dobry Start” w związku z jego realizacją w II połowie 2021 roku.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na planowaną kwotę 161.910,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 161.730,31 zł, tj. 99,89%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 103 osoby, łączna liczba świadczeń 1.072.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo  
za 2021 rok**

DOCHODY			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>201 366,71</b>	<b>201 366,71</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>201 366,71</i>	<i>201 366,71</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 447,66	126 447,66	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 919,05	74 919,05	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 463,00</b>	<b>897 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>816 463,00</i>	<i>816 463,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 463,00	816 463,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 697 897,00</b>	<b>1 684 243,78</b>	<b>99,20%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>58 434,00</i>	<i>58 346,37</i>	<i>99,85%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 434,00	58 346,37	99,85%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>353 500,00</i>	<i>349 323,58</i>	<i>98,82%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 500,00	349 323,58	98,82%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>699 771,00</i>	<i>693 824,04</i>	<i>99,15%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 771,00	693 824,04	99,15%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>381 692,00</i>	<i>378 369,79</i>	<i>99,13%</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 692,00	378 369,79	99,13%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 380,00</b>	<b>99,94%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	204 380,00	99,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 960,00</b>	<b>83 696,00</b>	<b>90,03%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>92 960,00</b>	<b>83 696,00</b>	<b>90,03%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 960,00	83 696,00	90,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00	163 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 052 886,71</b>	<b>7 029 969,49</b>	<b>99,68%</b>

#### WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 366,71</b>	<b>201 366,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 366,71</b>	<b>201 366,71</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	126 447,66	126 447,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 919,05	74 919,05	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 463,00</b>	<b>897 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 500,00	72 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>816 463,00</b>	<b>816 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 463,00	813 463,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 697 897,00</b>	<b>1 684 243,78</b>	<b>99,20%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 434,00</b>	<b>58 346,37</b>	<b>99,85%</b>



		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 434,00	58 346,37	99,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>353 500,00</b>	<b>349 323,58</b>	<b>98,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	353 500,00	349 323,58	98,82%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>699 771,00</b>	<b>693 824,04</b>	<b>99,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	699 771,00	693 824,04	99,15%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>381 692,00</b>	<b>378 369,79</b>	<b>99,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 416,00	313 639,97	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 999,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482,00	29 004,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 794,00	5 726,18	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 380,00</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	204 380,00	99,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 960,00</b>	<b>83 696,00</b>	<b>90,03%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>92 960,00</b>	<b>83 696,00</b>	<b>90,03%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	92 960,00	83 696,00	90,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	163 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 052 886,71</b>	<b>7 029 969,49</b>	<b>99,68%</b>

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 7.052.886,71 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 7.029.969,49 zł

Środki otrzymane – 7.029.969,49 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** Gmina Koronowo otrzymała plan od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych w wysokości 81.000,00 zł, z tego:

- 49.000,00 zł na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
- 32.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Na pierwsze zadanie wydatkowano 49.000,00 zł, a na drugie 32.000,00 zł. Zadanie wykonano.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 816.463,00 zł, wydatkowano 816.463,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu

wychowania przedszkolnego (813.463,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (3.000,00 zł).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** na planowaną kwotę 58.434,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 58.346,37 zł, tj. 99,85 %. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 123 osoby, łączna liczba świadczeń – 1.181.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 353.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 349.323,58 zł, tj. 98,82 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 188 osób, łączna liczba świadczeń – 999.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na zaplanowaną kwotę 699.771,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 693.824,04 zł, tj. 99,15 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 139 osób, liczba świadczeń – 1.341.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 381.692,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie 378.369,79 zł, tj. 99,13%, z tego:  
- 368.369,79 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,  
- 10.000,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** na planowaną kwotę 204.500,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 204.380,00 zł, tj. 99,94 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 51.649,72 zł, liczba świadczeń – 444 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 152.730,28 zł, liczba świadczeń – 13.323. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na planowaną kwotę 92.960,00 zł wydatkowano 83.696,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2021 roku. Kwota zwrócona: 9.264,00 zł.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** na planowaną kwotę 163.200,00 zł, wydatkowano 163.200,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 86.400,00 zł oraz na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie 76.800,00 zł w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 4.000.000,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 4.000.000,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne dotyczące zabezpieczenia osuwiska „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 - II etap”.

Ponadto gmina Koronowo uzyskała dotację w kwocie 201.366,71 zł w **dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 rok.

**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 2021 rok**

DOCHODY			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 600,00	98,40%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>417 065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>417 065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 065,28	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 110,51</b>	<b>12 214,79</b>	<b>35,81%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 012,51</b>	<b>12 214,79</b>	<b>38,16%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 012,51	12 214,79	38,16%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>197 421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 421,50	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 258,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>718 855,29</b>	<b>36 814,79</b>	<b>5,12%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
7	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	98,40%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>417 065,28</b>	<b>29 365,03</b>	<b>7,04%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>417 065,28</b>	<b>29 365,03</b>	<b>7,04%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 065,28	29 365,03	7,04%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 110,51</b>	<b>12 214,79</b>	<b>35,81%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 012,51</b>	<b>12 214,79</b>	<b>38,16%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 012,51	12 214,79	38,16%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 421,50</b>	<b>73 058,00</b>	<b>37,01%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>197 421,50</b>	<b>73 058,00</b>	<b>37,01%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 421,50	73 058,00	37,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 258,00</b>	<b>45 258,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 258,00</b>	<b>45 258,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 258,00	45 258,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>718 855,29</b>	<b>184 495,82</b>	<b>25,67%</b>

**Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 718.855,29 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 184.495,82 zł

Środki otrzymane – 36.814,79 zł

### **Dział 600 „Transport i łączność” 60016 „Drogi publiczne gminne”**

W związku z podjęciem uchwały nr 196/XIX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Gminie Koronowo pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Naprawa przepustu w miejscowości Gościeradz w ciągu ścieżki rowerowej łączącej Toruń z Zalewem Koronowskim” i podpisaniem z Powiatem Bydgoskim porozumienia, Gmina Koronowo zleciła wykonawcy realizację tego zadania. Zakres prac przewidziany do wykonania w 2021 roku został zrealizowany, a jego wartość wyniosła 24.600,00 zł.

### **Dział 630 „Turystyka” 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”**

W tej klasyfikacji budżetowej Gmina Koronowo realizuje przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”. Inwestycja finansowana jest z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorski gmina zaplanowała na 2021 rok 417.065,28 zł. Wykonano wydatki w wysokości 29.365,02 zł. Zadanie jest przedsięwzięciem dwuletnim, w trakcie realizacji. Przeprowadzono rozbiórkę budynków na terenie inwestycji. Wykopano fundamenty. Przeprowadzono prace elektryczne i sanitarne. Przygotowano teren pod windę.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała środków finansowych. Plan dotacji nie został wykonany ze względu na fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, nie zakończył procedury oceny postępowania na wyłonienie Wykonawcy na w/w zadanie a wypłata dofinansowania może nastąpić wyłącznie po zakończeniu weryfikacji postępowania oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność. Wniosek o płatność zostanie złożony w I kwartale 2022 r.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

- **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** planowana kwota 32.012,51 zł została wykonana w 38,16%. W 2021 roku otrzymano zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” w kwocie 12.214,79 zł.

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** Zaplanowane w wysokości 2 098,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię COVID-19. Zaplanowane w wysokości 2 098,00 zł dochody związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” nie zostały osiągnięte, ponieważ nie poniesiono żadnych kosztów.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.**

Gmina Koronowo zaplanowała dwa zadania korzystając z dofinansowania i podpisując porozumienia na:

- „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Hucie” (dofinansowanie 73.058,00 zł),
- „Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” (dofinansowanie 124.363,50 zł).

Przebudowę świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Hucie zakończono. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację całego budynku. Ocieplono dach i ściany oraz zrobiono nową elewację. Wykonano prace remontowe wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej. W 2021 roku na ten cel wykorzystano środki zewnętrzne w wysokości 73.058,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała środków finansowych. Wniosek o płatność złożony został w styczniu 2022 r. Plan dotacji nie został wykonany ze względu na fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2021 roku nie zakończył procedury oceny postępowania na wyłonienie Wykonawcy na w/w zadanie a wypłata dofinansowania może nastąpić wyłącznie po zakończeniu weryfikacji postępowania oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” nie zostało wykonane. Pomimo przeprowadzenia postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy. Przetarg został ogłoszony w dniu 29 listopada 2021 r, w wyniku którego 14 grudnia 2021 r. wyłoniono Wykonawcę zadania, informacja z otwarcia ofert została udostępniona 14 grudnia 2021 r., a następnie czynność ta została unieważniona z uwagi na brak zastosowania procedury przewidzianej w art 128 pzp. Wobec powyższego dokonano ponownie badania złożonych w postępowaniu ofert i 2 lutego 2022 r., wyłoniono ofertę najkorzystniejszą. Finalnie umowa została podpisana 11 lutego 2022 r.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** W planie ujęto środki w kwocie 63.007,91 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki”, w tym 45.258,00 zł tytułem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano strefę fitness, strefę workout i miejsce do grillowania z ławkami, kręgiem ogniskowym i stołami do konsumpcji.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała środków finansowych. Wniosek o płatność złożono w grudniu 2021 roku, aktualnie jest on w trakcie weryfikacji. Plan dotacji nie został wykonany ze względu na fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2021 roku nie zakończył procedury oceny postępowania na wyłonienie Wykonawcy na w/w zadanie a wypłata dofinansowania może nastąpić wyłącznie po zakończeniu weryfikacji postępowania oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2021 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje według porozumień z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego**

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 11.000,00 zł.

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 11.000,00 zł.

Środki otrzymane – 11.000,00 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”- rozdział 71035 „Cmentarze”** Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Koronowo otrzymała informację o przyznaniu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok w wysokości 4.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i wydatki również w 100 %.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2021 z dnia 28 października 2021 roku dokonano zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w § 2020 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych na 2 mogiłach zbiorowych cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanych na terenie cmentarza parafialnego w Mąkowsku. Zadanie wykonano i opłacono.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 310 637,57</b>	<b>3 194 269,37</b>	<b>96,49%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 236 783,33</b>	<b>1 209 793,83</b>	<b>97,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 783,33	1 209 793,83	97,82%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 374,01</b>	<b>77,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	62 374,01	77,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 933 854,24</b>	<b>1 862 101,53</b>	<b>96,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,54	3 988,54	67,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,09	400,09	61,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 203,17	23 203,17	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,08	2 226,45	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 243,50	35 514,42	56,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 796 768,86	1 796 768,86	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 500,00</b>	<b>18 618,71</b>	<b>36,87%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 500,00</b>	<b>18 618,71</b>	<b>36,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 464,71	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	14 154,00	31,11%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 028 820,85</b>	<b>9 590 752,47</b>	<b>50,40%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 484 512,85</b>	<b>9 217 093,38</b>	<b>49,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 821,83	81 844,18	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	34 545,50	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056 217,54	3 054 753,52	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	46,85	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160 973,48	6 045 903,33	39,88%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>124 000,00</b>	<b>60 521,36</b>	<b>48,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	893,60	1,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 627,76	99,38%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 308,00</b>	<b>313 137,73</b>	<b>83,43%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 808,00	283 137,73	82,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 207 839,00</b>	<b>1 693 598,03</b>	<b>76,71%</b>
	<b>63001</b>		<b><i>Ośrodki informacji turystycznej</i></b>	<b>848 584,00</b>	<b>335 499,99</b>	<b>39,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	182 599,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 065,28	29 365,02	7,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 918,72	123 534,98	49,63%
	<b>63003</b>		<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b>1 359 255,00</b>	<b>1 358 098,04</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 255,00	1 358 098,04	99,91%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 670 499,07</b>	<b>6 993 227,94</b>	<b>80,66%</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>5 645 499,07</b>	<b>3 993 032,94</b>	<b>70,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 920,00	91 088,61	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	7 240,20	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 343,72	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 235,18	82,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 598,13	43,63%
		4260	Zakup energii	729 400,00	603 643,68	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	469 000,00	438 477,03	93,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	275,00	40,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 000,00	1 330 863,51	80,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 005,55	48 279,50	29,08%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 575,16	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	14 126,98	25,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 315,64	42,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	552 000,00	12 182,93	2,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	106 052,00	37,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	5 200,00	8,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	19 155,59	19,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	886 650,00	886 042,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 649,00	123 717,00	68,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	252 220,56	78,82%
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 000 195,00</b>	<b>99,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	195,00	1,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>983 728,10</b>	<b>662 176,38</b>	<b>67,31%</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>420 351,00</b>	<b>337 653,80</b>	<b>80,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 351,00	331 653,80	80,82%
	<b>71012</b>		<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>303 377,10</b>	<b>112 197,10</b>	<b>36,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	303 377,10	112 197,10	36,98%
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>260 000,00</b>	<b>212 325,48</b>	<b>81,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 956,50	35,04%

		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	100 839,36	87,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	529,62	7,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 545 116,63</b>	<b>9 860 863,68</b>	<b>85,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>658 193,82</b>	<b>575 846,12</b>	<b>87,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 100,00	392 578,49	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	28 447,64	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 760,00	70 237,08	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 923,00	8 121,95	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	12 042,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 567,00	14 590,60	59,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 172,18	63,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	523,00	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 445,29	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	610,00	64,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	226,07	45,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 368,27</b>	<b>92,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 368,27	92,98%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>562 100,26</b>	<b>477 622,05</b>	<b>84,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 600,00	351 089,64	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	56 785,20	64,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 208,90	85,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 437,85	74,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 487,67	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	34 642,07	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 092,58	54,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 227,88	62,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 683 652,77</b>	<b>6 412 097,76</b>	<b>83,45%</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 800,00	17,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 127,77	3 822 692,96	89,06%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 200,00	244 563,33	85,15%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	58 067,52	72,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 899,00	662 177,91	82,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	75 894,01	75,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 000,00	104 852,00	81,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 200,00	126 040,72	66,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	130 124,42	66,56%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 759,59	97,60%
	4260	Zakup energii	189 000,00	159 382,65	84,33%
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	45 111,48	94,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 903,00	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	796 839,77	638 656,78	80,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 852,50	49,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	31 313,12	82,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	148 500,00	55 252,16	37,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 815,06	113 815,06	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 398,68	94,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 779,62	94,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 692,40	48,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 012,51	12 214,79	38,16%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649,24	2 155,56	38,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 424,24	99,34%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>46 530,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>99,79%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 418,52	38 418,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,20	6 604,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,28	941,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>418 000,00</b>	<b>265 374,93</b>	<b>63,49%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,85	12,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 800,00	14,50%
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	6 454,04	29,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	21 532,57	22,31%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 118,38	51,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	187 824,38	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 373,74	95,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	13,97	0,14%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 112 875,58</b>	<b>1 096 007,49</b>	<b>98,48%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00	593 763,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 261,17	44 261,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 020,00	103 016,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 410,00	9 709,22	63,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 910,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 943,26	99,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 081,43	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 628,12	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 347,02	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 980,00	6 891,48	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 437,86	18 437,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 638,00	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,55	136,95	13,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 764,20</b>	<b>979 117,06</b>	<b>92,83%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 101,00	7 655,00	58,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 528,60	54,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 452,85	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	366 110,88	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	27 058,42	77,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	74 801,80	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 638,66	54,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	56 290,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 172,60	88,79%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 550,78	19,38%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 202,14	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	346,00	69,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 005,00	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	152 877,28	86,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	222,72	89,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 115,20	13 115,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	89,13	4,46%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,00%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 398,00</b>	<b>4 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 398,00</i>	<i>4 398,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 508 356,71</b>	<b>1 170 443,33</b>	<b>77,60%</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 926,13</i>	<i>99,51%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 926,13	99,51%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 293 456,71</i>	<i>1 000 721,61</i>	<i>77,37%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00	113 755,46	78,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	168 068,58	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 890,26	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	27 124,67	64,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	3 225,44	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	63 615,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 321,29	120 574,39	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 310,00	77,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 344,52	70,34%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	10 898,98	35,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 605,00	61,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	39 684,88	81,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 484,08	37,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 250,00	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,36	5 131,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 776,43	25 331,36	30,98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	291 427,63	291 427,63	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>18 500,00</i>	<i>10 073,41</i>	<i>54,45%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	86,67	2,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 470,40	60,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 616,34	74,75%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>19 000,00</i>	<i>3 919,98</i>	<i>20,63%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	229,98	6,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>162 400,00</i>	<i>140 802,20</i>	<i>86,70%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 180,17	87,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	251,07	25,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	510,05	14,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 534,89	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	11 829,21	62,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 667,00	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 829,81	99,66%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>74 223,40</b>	<b>57,09%</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	<b>130 000,00</b>	<b>74 223,40</b>	57,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	74 223,40	57,09%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 143 706,59</b>	<b>30 158 024,16</b>	<b>96,84%</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>21 574 131,00</b>	<b>21 110 901,02</b>	<b>97,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 289,00	403 515,48	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 744 347,41	13 722 662,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011 975,97	1 011 975,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 990,83	2 579 892,63	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 630,62	261 102,51	97,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 029,66	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 570,00	227 802,77	88,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	825 300,00	666 812,87	80,80%
		4260	Zakup energii	1 034 330,00	976 240,42	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	93 049,00	60 255,17	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 965,00	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 923,00	300 932,91	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 143,50	78,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 971,12	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 910,00	20 039,00	91,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	12 730,00	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 742,54	578 742,54	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	5 529,00	82,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 702,63	9 696,28	65,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 010,00	233 862,53	72,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>1 710 146,47</b>	<b>1 703 432,40</b>	<b>99,61%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 336,00	36 800,26	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 622,00	1 244 551,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 650,65	80 650,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 452,00	237 288,61	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	20 704,51	95,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 816,53	96,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 314,99	81,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 305,16	61 305,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,66	0,66	6,19%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 214 975,77</b>	<b>4 016 894,23</b>	<b>95,30%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	990,00	2,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 426,56	367 855,08	99,57%
		2910	Zwrot 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	68 300,00	68 295,59	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 411,00	36 831,12	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 814,21	2 240 401,99	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 730,89	155 730,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 332,00	407 625,70	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 388,00	51 594,35	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 536,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	33 462,49	94,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 328,55	96,19%
		4260	Zakup energii	182 200,00	140 923,59	77,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 217,70	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 590,00	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 060,00	111 704,05	92,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	256 314,97	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 939,60	92,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 899,45	61,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	650,00	54,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 663,11	120 663,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	340,00	21,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>488 936,00</b>	<b>413 695,35</b>	<b>84,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	488 936,00	413 695,35	84,61%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>119 956,00</b>	<b>68 212,06</b>	<b>56,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	10 061,83	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 132,00	21 337,00	48,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 879,00	36 813,23	60,47%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 159 599,73</b>	<b>1 070 609,13</b>	<b>92,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 167,32	70,38%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 247,00	481 530,54	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 583,49	31 583,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 923,00	86 858,02	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 019,00	10 293,77	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 086,24	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	313 000,00	244 770,08	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00	168 202,43	94,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 067,24	22 067,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00	16 050,00	99,94%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>373 181,61</b>	<b>297 914,22</b>	<b>79,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 845,44	222 714,08	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	1 090,51	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 581,00	57 114,02	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,03	1 889,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 223,00	9 897,40	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	1 418,04	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,14	3 791,14	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 030 389,25</b>	<b>1 014 798,90</b>	<b>98,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 916,00	13 399,92	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 517,00	756 873,48	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 811,40	37 811,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 215,60	137 793,41	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 157,00	13 760,11	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	7 572,54	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	499,98	20,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	9 953,20	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	486,94	28,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 339,42	36 339,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,83	308,50	68,13%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>254 636,76</b>	<b>252 706,00</b>	<b>99,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,70	2 107,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,82	356,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,64	51,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,50	4 517,60	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 519,96	236 592,10	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,14	9 080,14	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 254,00</b>	<b>208 860,85</b>	<b>97,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	7 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	8 498,19	58,21%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00	23 069,66	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 239,00	97,00%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 384,00	163 384,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 311 317,14</b>	<b>587 278,17</b>	<b>44,79%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>88,33%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	10 600,00	88,33%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>24,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 220,00	16,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 980,00	46,94%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 084 296,14</b>	<b>407 554,63</b>	<b>37,59%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,90	76,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 611,18	32,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	54,88	5,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	151 392,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	88 430,39	35,37%
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	26 913,67	73,74%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 253,73	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 796,14	24 241,50	4,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	104,43	10,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,31	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 320,00	29,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 221,76	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 021,00</b>	<b>157 923,54</b>	<b>92,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	49 625,27	90,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 608,96	22 514,48	81,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,70	3 885,85	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,34	554,66	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	6 215,00	89,88%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 751,00	54 751,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	177,28	88,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 528 279,08</b>	<b>7 044 176,19</b>	<b>93,57%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>1 523 958,22</b>	<b>80,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 888 500,00	1 523 958,22	80,70%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>32 250,00</b>	<b>26 495,80</b>	<b>82,16%</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	26 495,80	82,16%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 434,00</b>	<b>58 346,37</b>	<b>98,17%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 434,00	58 346,37	99,85%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>564 000,00</b>	<b>551 242,49</b>	<b>97,74%</b>
		2910	Zwrot 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	2 500,00	525,02	21,00%
		3110	Świadczenia społeczne	561 500,00	550 717,47	98,08%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>923 504,24</b>	<b>894 169,22</b>	<b>96,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	923 180,63	894 125,38	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,61	43,84	13,55%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>717 771,00</b>	<b>704 562,74</b>	<b>98,16%</b>
		2910	Zwrot 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	18 000,00	10 738,70	59,66%
		3110	Świadczenia społeczne	699 771,00	693 824,04	99,15%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 172 534,00</b>	<b>2 157 105,74</b>	<b>99,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 195,29	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	55 629,00	55 628,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 416,00	1 420 774,05	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	108 399,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 446,00	257 030,99	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 854,00	30 559,96	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	13 550,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 748,00	35 629,17	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 528,00	2 779,80	78,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 874,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 714,00	148 184,28	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 595,32	94,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 452,00	6 229,02	96,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 172,00	2 171,60	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 075,93	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 246,00	6 246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 279,00	3 266,30	99,61%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>766 058,00</b>	<b>735 248,77</b>	<b>95,98%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	579 979,00	550 789,25	94,97%

	2910	Zwrot 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	13 754,00	13 754,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 775,00	168 349,00	99,16%
	4580	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 356,52	92,41%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>340 850,00</b>	<b>340 730,00</b>	<b>99,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	340 730,00	99,96%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 589,87</b>	<b>63,63%</b>
	2910	Zwrot 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	13 500,00	8 589,87	63,63%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 877,84</b>	<b>43 726,97</b>	<b>87,67%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	29 861,00	25 868,76	86,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,60	835,60	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,92	143,92	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,00	6 831,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,53	85,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 985,84	1 126,68	37,73%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 995,69</b>	<b>62,49%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>19 995,69</b>	<b>62,49%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 940,00	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 955,69	98,52%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 100,00	60,50%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 389 012,02</b>	<b>1 307 331,43</b>	<b>94,12%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 129 269,95</b>	<b>1 120 564,93</b>	<b>99,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 478,00	32 192,52	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 275,00	823 826,91	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 731,45	51 731,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 451,50	154 833,37	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 431,00	18 709,62	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 199,95	80,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,05	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 308,93	35 308,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,07	774,13	70,76%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>103 959,07</b>	<b>47 567,77</b>	<b>45,76%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 280,86	37 119,20	43,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355,00	8 045,94	86,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,21	604,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	1 617,88	77,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	180,54	41,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>124 778,00</b>	<b>111 346,73</b>	<b>89,24%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	114 548,00	104 620,00	91,33%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 230,00	6 726,73	65,75%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 930,00</b>	<b>22 530,00</b>	<b>98,26%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00	22 530,00	98,26%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 149,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>33,65%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,00	1 396,00	33,65%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 926,00</b>	<b>3 926,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	3 926,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 088 215,68</b>	<b>39 702 994,96</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>26 378 781,00</b>	<b>26 370 241,49</b>	<b>99,97%</b>
		2910	Zwrot 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	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 150 000,00	26 148 152,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 255,00	145 252,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	10 029,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 875,00	25 720,79	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,00	3 659,47	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 328,93	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 775,49	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 048,00	18 510,53	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 069,35	98,19%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	12,23	2,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	772,40	96,55%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 849 702,00</b>	<b>10 807 018,82</b>	<b>99,61%</b>
		2910	Zwrot 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	34 600,00	13 666,57	39,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9 740 529,00	9 734 605,29	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 433,88	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 329,00	14 328,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 780,00	791 241,99	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 575,25	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,00	11 621,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 982,00	45 002,44	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 709,52	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	476,62	19,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	1 147,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 089,80</b>	<b>995,80</b>	<b>91,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	832,14	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,64	143,28	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,38	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,58	0,00	0,00%

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>204 159,00</b>	<b>199 821,78</b>	<b>97,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	939,52	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 761,00	138 721,40	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 070,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00	25 368,17	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	2 339,77	63,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 390,90	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 752,35	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 689,46	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	66,46	66,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	504,01	46,45%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>305 000,00</b>	<b>270 803,70</b>	<b>88,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	270 803,70	88,79%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>405 000,00</b>	<b>398 802,76</b>	<b>98,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	398 802,76	98,47%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 910,00</b>	<b>161 730,31</b>	<b>99,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 910,00	161 730,31	99,89%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 782 573,88</b>	<b>1 493 580,30</b>	<b>83,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 877,00	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 654,00	955 250,16	81,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 672,00	63 603,44	87,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 428,00	168 852,62	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 890,00	18 398,21	71,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	920,90	18,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 131,00	24 232,49	83,18%
		4220	Zakup środków żywności	68 020,00	60 229,73	88,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 673,00	98,41%
		4260	Zakup energii	101 000,00	93 665,88	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 535,00	12 819,85	94,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 540,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 510,00	48 282,40	91,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	480,00	43,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 327,74	69,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,88	35 066,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 210,00	48,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 977,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 289 402,50</b>	<b>17 230 914,08</b>	<b>84,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 302 159,09</b>	<b>2 812 573,09</b>	<b>65,38%</b>

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	401 110,00	389 733,02	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 881,00	40 381,00	96,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	115 921,35	38,64%
	4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	136 441,92	95,41%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	396,00	0,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	92,00	0,61%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 168,09	2 097 824,34	64,03%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	31 783,46	52,97%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 556 628,50</b>	<b>91,09%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 000,00	1 546 239,24	97,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	210 982,81	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 742,91	97,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	27 767,00	89,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 619,05	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 232,44	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 928,60	59,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 977,69	99,89%
	4260	Zakup energii	10 000,00	47,70	0,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 338,20	5 338,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 111 885,63	3 667 059,17	89,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,36	13,37%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	1,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 007,44	75,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	359,95	12,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 037,37	50,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,40	60,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 200,00</b>	<b>404 043,84</b>	<b>96,16%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 360,05	82,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 700,00	359 683,79	98,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>410 173,72</b>	<b>378 112,91</b>	<b>92,18%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,29	8 733,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 790,94	57 675,29	85,08%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 504,58	10,03%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 900,00	276 155,04	97,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	330,00	33,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 032,78	32 998,00	99,89%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>213 000,00</b>	<b>201 815,00</b>	<b>94,75%</b>

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	201 815,00	94,75%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 552,29</b>	<b>55,06%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	37 950,00	63,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 432,34	84,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 169,95	15,85%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 695 492,48</b>	<b>1 462 092,51</b>	<b>86,23%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,00	99,80%
	4260	Zakup energii	770 000,00	634 974,33	82,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	518 104,00	450 665,68	86,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 388,48	373 458,50	94,69%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 262,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>47,98%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>173 401,47</b>	<b>19 850,37</b>	<b>11,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,47	401,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 746,50	9,16%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 702,40	57,02%
<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 977 030,70</b>	<b>5 862 934,00</b>	<b>98,09%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 977 030,70	5 862 934,00	98,09%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 683,04</b>	<b>468 311,57</b>	<b>53,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,55	10 410,18	68,31%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 199,99	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 533,68	157 231,00	70,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 909,81	270 970,40	64,07%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 221 621,78</b>	<b>2 925 891,32</b>	<b>90,82%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 451 652,17</b>	<b>2 178 060,76</b>	<b>88,84%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 794 300,00	1 794 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 947,23	46 291,30	98,60%
	4220	Zakup środków żywności	959,50	917,90	95,66%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 271,34	96,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 377,38	10 091,10	97,24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	414,00	13,80%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 688,81	126 561,55	85,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 421,50	73 058,00	37,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 957,75	104 155,57	45,89%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>641 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	641 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 969,61</b>	<b>86 830,56</b>	<b>87,73%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 804,37	12 738,63	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,81	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	16 866,77	16 814,06	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 298,47	41 298,06	95,38%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 658 367,20</b>	<b>2 315 601,50</b>	<b>87,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 947 715,67</b>	<b>1 724 905,68</b>	<b>88,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 458,80	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	519 038,52	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 262,17	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	105 483,19	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	14 135,72	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	109 792,51	64,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 113,62	99,36%
		4260	Zakup energii	313 615,67	281 327,89	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 916,14	87,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	181 771,14	74,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 965,84	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 840,97	46,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 654,23	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	15 657,63	83,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	5 081,36	63,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 119,00	55,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	373 291,95	99,54%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 651,53</b>	<b>590 695,82</b>	<b>83,12%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	365 554,12	98,80%



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 323,70	1 320,77	20,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 335,43	32 146,79	86,10%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	600,00	6,98%
		4260	Zakup energii	9 000,00	469,94	5,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 617,50	27,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 029,00	51,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 392,40	98 762,90	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 258,00	45 258,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 742,00	31 936,80	94,65%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>155 951 817,92</b>	<b>134 554 778,81</b>	<b>86,28%</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2021 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 695 351,00	1 618 340,04	95,46%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,90	76,86%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05%
2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 979,00	981 958,64	92,20%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 300,00	2 435 300,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 552,86	627 688,36	83,97%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	401 110,00	389 733,02	97,16%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	58 368,27	98,93%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	10 600,00	88,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	62 374,01	77,97%
2910	Zwrot 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	157 154,00	117 069,75	74,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729 955,00	666 308,47	91,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 400,00	571 542,49	94,56%
3110	Świadczenia społeczne	38 501 320,63	38 443 651,65	99,85%
3240	Stypendia dla uczniów	137 478,00	127 150,00	92,49%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 230,00	6 726,73	65,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 394 967,57	28 462 420,47	96,83%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,60	835,60	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064 520,26	1 993 082,03	96,54%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 000,00	85 834,52	77,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259 410,54	6 009 477,51	96,01%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,92	143,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 678,55	566 999,33	88,78%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 831,00	6 831,00	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 344,00	220 076,68	99,88%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 700,00	104 852,00	75,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899 556,46	655 974,39	72,92%
4190	Nagrody konkursowe	41 128,07	20 513,44	49,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815 168,51	1 262 696,07	69,56%
4220	Zakup środków żywności	482 746,27	372 377,30	77,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088 919,96	927 164,30	85,15%
4260	Zakup energii	3 499 412,67	2 994 104,15	85,56%
4270	Zakup usług remontowych	958 460,20	676 007,90	70,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 790,00	36 020,00	68,23%
4300	Zakup usług pozostałych	15 684 732,35	13 301 766,65	84,81%
4307	Zakup usług pozostałych	2 985,84	1 126,68	37,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 921 000,00	2 466 194,64	84,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 940,00	63 919,68	70,29%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	683 455,55	181 200,85	26,51%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 057,24	81,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	103 852,00	80 394,33	77,41%
4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 252 680,86	2 119 002,67	94,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321 337,67	1 317 266,08	99,69%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000,00	17 530,42	16,70%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	6 315,64	34,14%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	633 400,00	18 809,81	2,97%
4580	Pozostałe odsetki	5 750,00	2 911,83	50,64%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	106 247,00	34,27%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	5 200,00	8,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 700,00	67 021,64	42,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 129,00	80 488,01	68,72%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 311,74	15 459,23	14,14%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 886 650,00	3 886 042,00	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 735 685,53	18 727 056,19	62,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 757,29	159 895,81	23,11%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 267,71	261 782,91	50,81%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 532,78	446 642,80	86,81%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	306 427,63	306 353,76	99,98%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00	299 300,86	87,26%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	74 223,40	57,09%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>155 951 817,92</b>	<b>134 554 778,81</b>	<b>86,28%</b>

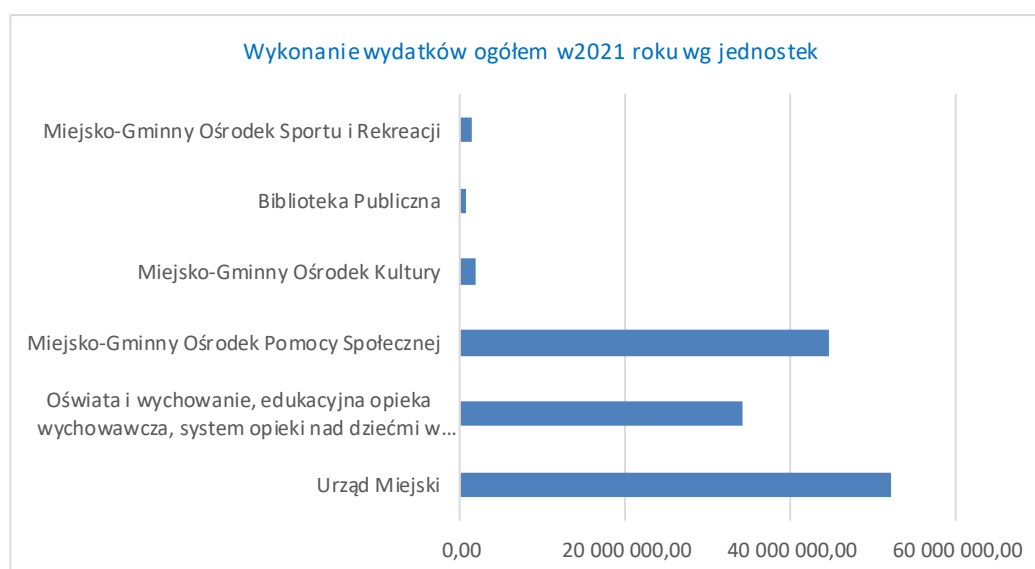
Po zmianach **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku** wynosił 155.951.817,92 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 134.554.778,81 zł, tj. 86,28 % planu.

**Planowane wydatki w 2021 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	71 392 046,30	45,78%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 428 168,07	22,72%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 127 087,88	28,94%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 794 300,00	1,15%
Biblioteka Publiczna	641 000,00	0,41%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 569 215,67	1,01%
<b>razem</b>	<b>155 951 817,92</b>	<b>100,00%</b>

**Zrealizowane wydatki w 2021 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	52 068 024,93	38,70%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 054 943,38	25,31%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 624 619,81	33,16%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 794 300,00	1,33%
Biblioteka Publiczna	641 000,00	0,48%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 371 890,69	1,02%
<b>razem</b>	<b>134 554 778,81</b>	<b>100,00%</b>



**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - na plan 3.310.637,57 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.194.269,37 zł, tj. w 96,49 %. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację w kwocie 60.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 62.374,01 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto Gmina Koronowo dokonała wydatków bieżących w wysokości 1.862.101,53 zł między innymi na realizację obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w 1.796.768,86 zł. Pozostała kwota 35.935,38 zł dotyczyła kosztów obsługi i realizacji wniosków producentów rolnych. Gmina Koronowo wykorzystowała całą dotację przyznaną na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na narady z sołtysami, utylizację odpadów oraz na oznakowanie pomników przyrody i użytku ekologicznego na terenie Gminy Koronowo w kwocie 29.397,29 zł.

Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa w wysokości 1.236.783,33 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.209.793,83 zł, tj. w 97,82 %, na zadania pn.:

- Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - II etap,
- Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Łąsku Wielkim,
- Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu,
- Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku,
- Budowa sieci wodociągowej w Samociążku - Przy Zaporze- projekt,
- Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno.

Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 18.618,71 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego, usługi wycinki drzew oraz badanie tomografem sonicznym drzew i stanowiły 36,87 % przyjętego planu (50.500,00 zł).

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 19.028.820,85 zł wydatkowano 9.590.752,47 zł, czyli 50,40 % przyjętego planu. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i ścieżek rowerowych) wyniosły 3.485.197,96 zł a wydatki majątkowe 6.105.531,09 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 15 niniejszego sprawozdania.

Przekazano także dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących pn. „Powiat Bydgoski – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn- Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica” stosownie do treści uchwały organu stanowiącego.

**Dział 630 „Turystyka”** - na plan w wysokości 2.207.839,00 zł w 2021 roku Gmina Koronowo dokonała wydatków w wysokości 1.693.598,03 zł, z tego na:

- ośrodek informacji turystycznej (rozdział 63001) - 335.499,99 zł,
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) - 1.358.098,04 zł.

W ramach obszaru turystyki Gmina Koronowo podejmowała się w 2021 roku wyłącznie realizacji zadań inwestycyjnych, a mianowicie zleciła:

- rozbiórkę budynków przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie (projekt i wykonanie) na kwotę 182.599,99 zł (plan 182.600,00 zł),
- przebudowę i nadbudowę budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej na kwotę 152.900,00 zł (plan 665.984,00 zł),
- zagospodarowanie plaży w Pieczyskach na łączną kwotę 1.358.098,04 zł (plan 1.359.255,00 zł).

Opis zadań zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan w tym dziale odnosił się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosił w 2021 roku 8.670.499,07 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.993.227,94 zł, tj. 80,66 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. pojemniki na odpady na wyposażenie budynków gminnych, koszty administrowania lokalami gminnymi, sprzątanie zasobu mieszkaniowego, przeglądy okresowe budynków, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcja i deratyzacja budynków, wykupy gruntów, opłaty notarialne, 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, podatek od towarów i usług, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.732.258,52 zł.

Wydatki majątkowe w gospodarce mieszkaniowej zaplanowane w wysokości 1.387.299,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.261.979,56 zł, w tym objęto udziały Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. o wartości 886.650,00 zł. Objęcie udziałów umożliwiło Spółce wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie stanowiła realizację obowiązków Gminy wynikających z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 195,00 zł.

Ponadto nabyto na kwotę 3.000.000,00 zł (dział 700 rozdział 70095 paragraf 6010) udziały spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z o.o. w Inowrocławiu w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z o.o. w Inowrocławiu. Tym samym zrealizowano Uchwałę Nr XL/357/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2021 roku.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na plan 983.728,10 zł wydatkowano 662.176,38 zł, co stanowi 67,31% limitu. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 337.653,80 zł (plan 420.351,00 zł).

Z budżetu gminy poniesiono również wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie 112.197,10 zł (plan 303.377,10 zł), natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 211.887,86 zł (plan 260.000,00 zł). W obszarze tym wykonano również inwestycję pn. „Wykonanie sektora C3 na cmentarzu komunalnym w Koronowie” o wartości 95.000,00 zł.

Niskie wykonanie budżetu w „Działalności usługowej” na poziomie 67,31 % wynika z niezrealizowania zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 11.545.116,63 zł wydatkowano 9.860.863,68 zł, co stanowi 85,41 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 658.193,82 zł wydatkowano 575.846,12 zł, co stanowi 87,49% planu. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty, Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty zostały poniesione w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększonej o środki własne gminy. Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 499.385,16 zł (89,27% planu). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 10.851,82 zł (100% planu). Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 65.609,15 zł (82,05% planu) i dotyczyły m.in.:
  - zakupów materiałów i wyposażenia (w tym: zakup tonerów do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych – kart stykowych do Systemu Źródło, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) na plan 12.042,00 zł wykorzystano kwotę 12.042,00 zł, co stanowi 100,00% ;
  - zakupów energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków na plan 24.567,00 zł wykorzystano kwotę 14.590,60 zł, co stanowi 59,39% planu;
  - zakupów usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 1.860,00 zł wykorzystano kwotę 1.172,18 zł, co stanowi 63,02 %;
  - zakupów usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 550,00 zł wykorzystano kwotę 523,00 zł, co stanowi 95,09%;
  - zakupów usług pozostałych (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców, opłaty za obsługę serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za asystę techniczną oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze oraz inne opłaty) na plan 39.500,00 wykorzystano kwotę 36.445,29 zł, co stanowi 92,27 %;
  - zakupów usług telekomunikacyjnych na plan 940,00 zł wykorzystano kwotę 610,00 zł, co stanowi 64,89% planu.
  - sfinansowania podróży służbowych w kwocie 226,07 zł (45,21% planu),



Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do sprawozdania.

- 2) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XX/177/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim przyjęto roczny plan w wysokości 9.000,00 zł. W ramach pomocy finansowej przekazano 8.368,27 zł na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymanie i eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym. Zadanie wykonano.
- 3) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 562.100,26 wydatkowano 477.622,05 zł, co stanowi 84,97% planu. Wpłacono diety dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie w kwocie 351.089,64 zł, co stanowił 91,52% planu. Po za tym poniesiono koszty obsługi rady oraz biura rady miejskiej, na które składały się wynagrodzenia osobowe pracowników, którym powierzono te zadania wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 872 919,62 zł, (66,96% planu) i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 550,26 zł (100% planu). Ponadto do kosztów obsługi rady zalicza się wydatki rzeczowe, tj.:
  - zakupiono tablety dla radnych rady miejskiej, komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi transmisji obrad rady, zakup kwiatów, materiałów biurowych, zakup gazu – piecyki do ogrzewania sali sesyjnej, zakup plastikowych kubków do wody z dystrybutora, kawa, herbata, cukier, mleko, zakup usług remontowych, delegacje
  - zakup usług pozostałych (wynajem samochodu dla potrzeb rady, dzierżawa dystrybutora wody, kondolencje, wsparcie techniczne i obsługa systemu informatycznego, zakup pakietów sms).Łącznie pozostałe wydatki wyniosły 52.062,53 zł, co stanowi 76,85 % planu.
- 4) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 83,40%. Przyjęty plan 7.683.652,77 zł zrealizowano w kwocie 6.412.097,76 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 4.863.395,73 zł (87,47% planu). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.800,00 zł (17,14% planu) a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 126.040,72 zł (66,27% planu). Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113.815,06 zł (100% planu) oraz przekazano składki na PFRON w wysokości 104.852,00 zł (81,92% planu). Na szkolenia pracowników wydano kwotę 19.779,62 zł, co stanowi 94,19 %, natomiast na podróże służbowe 31.313,12 zł (82,40% planu).

Wydatki rzeczowe realizowane w 2021 roku dotyczą:

  - zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym programu wspomagającego przeprowadzenie konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego, akcesoriów i części komputerowych, tonerów do drukarek i kser, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero; zakupu

- wydawnictw, prenumerat, wyposażenia biur, zakupu paliwa i części do samochodów służbowych, zakup urządzeń do skanowania podpisów elektronicznych innych), na plan 195.500,00 zł wykorzystano kwotę 130.125,39 zł, co stanowi 66,56 %;
- zakupu środków żywności, na plan 10.000,00 zł wykorzystano kwotę 9.759,59 zł, co stanowi 97,60%;
  - zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków, na plan 189.000,00 zł wykorzystano kwotę 159.586,87 zł, co stanowi 84,44% planu;
  - zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacji urządzeń elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu, konserwacji klimatyzacji, remontu pomieszczeń, naprawy samochodów służbowych, konserwacji drzwi rozsuwanych, naprawa i konserwacja niszczonek) na plan 47 500,00 zł wykorzystano kwotę 45.111,48 zł, co stanowi 94,97%;
  - zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 10.500,00 zł wykorzystano kwotę 7.903,00 zł, co stanowi 75,27 %;
  - zakupu usług pozostałych (m.in. dot. opłat za usługi pocztowe, opłat za usługi prawnicze, opłat za aktualizację, opiekę autorską i udzielone wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie oraz obsługę i bieżący serwis centrali telefonicznej, opłaty za utrzymanie serwera www, opłaty za domenę koronowo.pl, opłaty za usługi wydruku i usługi ksero, ogłoszenia, kondolencje, reklamy, opłaty dzierżawy urządzeń do wody, wykonanie pieczętek, usługi stolarskie, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za przeprowadzenie kontroli budynków wynikających z przepisów prawa i inne wydatki niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu), na plan 796.839,77 zł wykorzystano kwotę 638.841,27 zł, co stanowi 80,17%;
  - zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 9.852,50 zł, co stanowi 75,27%;
  - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 17.000,00 zł (100% planu).

W 2021 roku poniesiono również opłaty za ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 55.252,16 zł, co stanowi 37,21% planu.

W ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Gmina Koronowo przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 909,42 zł, które zgodnie z umową dotacyjną zwróciło niewykorzystaną część dotacji (736,16 zł), w związku z powyższym wykonanie zadania nastąpiło na poziomie 19,05%

Wydatki majątkowe wyniosły 35.486,99 zł. Szczegóły dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zaprezentowano w oddzielnej części niniejszego sprawozdania.

- 5) w rozdziale **75056 „Spis powszechny i inne”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 46.430,00 zł, tj. 99,79 % planu finansowego w wysokości 46.530,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i pochodne od wynagrodzeń (45.964,00 zł) oraz wydatki rzeczowe (466,00 zł).
- 6) w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 265.374,93 zł, tj. 63,49 % planu finansowego w wysokości 418.000,00 zł. Wydatki obejmowały strumieniowanie obrazu z kamer na

www, współpracę medialną - reklamy w telewizji kablowej, radiu; przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjno- reklamowych, m.in: kartki okolicznościowe, czapki, maseczki, koszulki, breloki, body niemowlęce, dodruk planu miasta i Zalewu Koronowskiego, krówki, sprzęt do wybijania monet, długopisy, smycze, odblaski, plecaki, namioty, kalendarze, kubki, ramki do rejestracji. Poniesione koszty związane są również z odświeżeniem billboardów oraz organizacją konkursów np. fotograficznego pn. „Wiosenna Gmina Koronowo” a także związane są z wydarzeniami np. piknik w Pieczyskach, dożynki gminne, obchody święta niepodległości, jarmark świąteczny. Ponadto, środki budżetowe przeznaczono na opłacenie składek za członkostwo gminy w stowarzyszeniach i organizacjach, tj. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.

- 7) **w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 1.112.875,58 zł, wykonanie 1.096.007,49 zł, co stanowi 98,48% 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 779.235,18 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 316.772,31 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 140.000,00 zł i stanowią 100,00% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób”.
- 8) **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** – plan 1.054.764,20 zł, wykonanie 979.117,06 zł, co stanowi 92,83% planu. W 2021 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu, pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (27.058,42 zł) oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości (13.115,20 zł), który stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 545.014,96 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Koronowo realizowała projekt pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i przekazała Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 7.655,00 zł. Ponadto wypłacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 220.452,85 zł, realizując plan w 99,84%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, usługi telekomunikacyjne, usługa sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Miejskiego, usługi medyczne, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funkcjonowaniem pomieszczenia biurowego Osiedlowych Komitetów Mieszkańców, materiały i wyposażenie dla pracowników społecznie użytecznych) wydano 434.012,97 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – plan w wysokości 4.398,00 zł zrealizowano w kwocie 4.398,00 zł, tj. 100,00 %. W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” poniesiono wydatki na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną w uchwale budżetowej na rok 2021 kwotę wydatków w wysokości 1.508.356,71 zł, wykonano w kwocie 1.170.443,33 zł, tj. 77,60 %.

**W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji)” za kwotę 14.926,13 zł.

Z działu tego finansowane są również ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo **75412 „Ochotnicze straże pożarne”**. Na bieżący rok zaplanowano 1.293.456,17 zł, a wydano 1.000.721,61 zł. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej wyniosły łącznie 113.755,46 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców–mechaników–konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz podatek od towarów i usług) stanowiły kwotę 289.151,85 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 281.055,31 zł.

- Na wydatki majątkowe zaplanowano 373.204,06 zł. W ramach inwestycji planowano:
- rozbudowę remizy strażackiej we Wtelnie (58.750,00 zł),
  - przebudowę wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki (4.736,25 zł),
  - wymianę pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki (18.290,18 zł),
  - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- zakup motopompy dla OSP Huta (11.177,63 zł),
  - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- zakup wozu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Koronowo (280.250,00 zł).

Nakłady inwestycyjne wyniosły w 2021 roku 316.758,99 zł i związane były z wykonaniem powyższych przedsięwzięć. Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

Na obronę cywilną **75414 „Obrona cywilna”** zaplanowano w budżecie kwotę 18.500,00 zł, a w 2021 roku wydatkowano 10.073,41 zł tj. 54,45 %. Środki te przeznaczono na wydatki rzeczowe, w ramach których zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, wykonano konserwację masek przeciwgazowych, zainstalowano obwody antenowe oraz zrealizowano usługi remontowe.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym **75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”** w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 3.919,98 zł, tj. 20,63 % planu w kwocie 19.000,00 zł i obejmowały zakup materiałów, wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** w okresie sprawozdawczym wyniosły 140.802,20 zł, tj. 86,70 % planu (162.400,00 zł) na ten rok. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 90.972,39 zł i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, serwisowanie centrali telefonicznej w GCZK, zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 49.829,81 zł związane były z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa”.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł wykonano w kwocie 74.223,40 zł, tj. 57,09 %. Odsetki od:

- pożyczek wyniosły 6.093,72 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 68.129,68 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z utrzymującej się na niskim poziomie referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR). WIBOR jako podstawa wyznaczania oprocentowania dla kredytów a także stawka bazowa dla obligacji ma wpływ na ostateczną wysokość oprocentowania od instrumentów finansowych z których korzysta gmina (WIBOR dla terminów 1M, 3M i 6M).

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - w uchwale budżetowej przyjęto stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwy w łącznej kwocie 850.000,00 zł (ogólna –264.000,00 zł i rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 336.000,00 zł oraz zadań oświatowych 250.000,00 zł). Rezerwy budżetowe stanowią instrument budżetu jednostki samorządu terytorialnego służący do finansowania wydatków, których nie można przewidzieć lub które mają charakter nadzwyczajny. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w okresie sprawozdawczym nie została zmniejszona ani też wykorzystana.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 31.143.706,59 zł wydatkowano 30.158.024,16 zł, tj. 96,84% planu. Wydatkowano 272.629,96 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 627.688,36 zł. Plan na wydatki majątkowe na 2021 rok wynosił 333.010,00 zł w **rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** i

16.000,00 zł w **rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”** (razem 349.010,00 zł). W roku 2021 realizując zadania inwestycyjne poniesiono nakłady na oświatę i wychowanie w łącznej wysokości 259.912,53 zł. Wydatki majątkowe szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.311.317,14 zł została zrealizowana w wysokości 587.278,17 zł, tj. 44,79 %.

**W ramach rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** zaplanowano w budżecie kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano 10.600,00 zł, tj. 88,33 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla trzech podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomani **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** wydatkowano środki budżetowe w kwocie 11.200,00 zł, tj. 24,89 % planu w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzone zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, na finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie, czyli prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków.

Wydatki w wysokości 407.554,63 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi (**rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**) i obejmowały:

- finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1.152,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 154.058,06 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenia i diety członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki rzeczowe w kwocie 146.343,67 zł na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowarsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczone na realizację programów profilaktycznych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, zakup wyposażenia Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, maseczek ochronnych, seminaria, szkolenia, koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakup książek o tematyce profilaktycznej, obsługa prawna, koszty przejazdu na szkolenie,
- dofinansowanie o wartości 6.000,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie

nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym.

Wydatki majątkowe związane z budową placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień wyniosły 100.000,00 zł.

W 2021 roku Gmina Koronowo uzyskała dochody w kwocie 680.543,99 zł (plan 681.630,00 zł) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 99,84%.

Dochody			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	681 630,00	680 543,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	618 914,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	618 914,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	61 630,00	61 629,59
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 630,00	61 629,59

Przyjęty plan wydatków to kwota 1.084.296,14 zł, w tym 447.666,14 zł niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 45.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, łącznie 1.129.296,14 zł.

Plan na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 407.554,63 zł,
  - zwalczanie narkomanii wykorzystano w wysokości 11.200,00 zł,
- razem 418.754,63 zł.

	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 084 296,14</i>	<i>407 554,63</i>	<i>37,59%</i>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,90	76,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 611,18	32,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	54,88	5,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	151 392,00	96,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	88 430,39	35,37%
4220	Zakup środków żywności	36 500,00	26 913,67	73,74%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 253,73	92,96%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	490 796,14	24 241,50	4,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	104,43	10,44%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	446,88	44,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,31	41,13%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 320,00	29,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 221,76	81,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>24,89%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 220,00	16,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 980,00	46,94%

Nie wydatkowano z 2021 roku środków w wysokości 709.455,50 zł, w tym uwzględniając środki z okresów wcześniejszych, tj. 447.666,14 zł.

Zatem w roku 2022, zgodnie z ustawą, plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie zwiększony o 709.455,50 zł.

**W ramach rozdziału 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano w budżecie kwotę 170.021,00 zł, a w 2021 roku wydatkowano 157.923,54 zł, tj. 92,88 %. Z działu tego finansowane są koszty wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez Burmistrza Koronowa świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 7.821,00 zł oraz wydatki na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. Kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na kontynuację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie programu pn. „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa skoordynowana pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym wydatkowano kwotę 49.625,27 zł jako:

- dotację dla Fundacji Ekoprzyjaznej na zadanie „Zdrowa integracja” – 1.500,00 zł,
- dotację w wysokości 8.125,27 zł dla Fundacji na Dziko na zadanie „Dzikie pszczoły więcej niż miód”,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 31.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 7.528.279,08 zł wykonano 7.044.176,19 zł, tj. 96,57% budżetu.

**W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zaplanowano kwotę 1.888.500,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 1.523.958,22 zł, tj. 80,70% planu. Środki te przeznaczono na opłatę pobytu 46 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, tj. 450 świadczeń.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** wydatki wyniosły 26.495,80 zł, tj. 82,16% planu (32.250,00 zł) i stanowiły dotację dla Miasta Bydgoszcz przyznaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy oraz pomocy finansowej w formie odpłatności za posiłki w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.



**W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** w obszarze tym zaplanowano limit wydatków w wysokości 59.434,00 zł, który zrealizowano w kwocie 58.346,37 zł, tj. 98,17%. Opłacono 1.181 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 123 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

**W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano na łączną kwotę 564.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 551.242,49 zł, tj. 97,74%. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 349.323,58 zł przeznaczono na zasiłki okresowe dla 188 osób, liczba świadczeń 999. Ze środków własnych gminy wypłacono 201.393,89 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu oraz pokrycie kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 264 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń – 1.935, w tym 102 świadczenia stanowią schronienia, 1.832 świadczenia to zasiłki celowe oraz 1 świadczenie związane ze sprawieniem pogrzebu. W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 525,02 zł.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** z zaplanowanej kwoty 923.504,24 zł zrealizowano wydatki w kwocie 894.169,22 zł, tj. 96,82% planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 890.811,93 zł dla 334 gospodarstw domowych – 3.158 świadczeń. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.204,24 zł zrealizowano wydatki na wypłatę dodatku energetycznego na kwotę 1.069,81 zł dla 8 osób - 75 świadczeń oraz 21,40 zł na materiały biurowe. Ponadto w okresie od 01.02.2021 r. do 31.08.2021 r. wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 2.243,64 zł na dopłaty do czynszu dla 2 gospodarstw domowych – 12 świadczeń oraz 22,44 zł na materiały biurowe.

**W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano na łączną kwotę 717.771,00 zł, z tego:

- 699.771,00 zł na świadczenia społeczne,
- 18.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 704.562,74 zł tj. 98,16%. Środki o wartości 693.824,04 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 139 osób, liczba świadczeń – 1.341 oraz poniesiono wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10.738,70 zł.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** przyjęto plan na poziomie 2.172.534,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.157.105,74 zł, tj. 99,29% planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 21.128,39 zł zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za

- sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 8 osób, co stanowiło 211 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 316,93 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 378.369,79 zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów,
  - ze środków własnych gminy na kwotę 1.757.290,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

**W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatki wykonano w łącznej kwocie 735.248,77 zł, co stanowi 95,98% założonego planu tj. 766.058,00 zł. Środki o wartości 168.349,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 42 osoby, liczba świadczeń to 2.132. Do końca grudnia br. gmina wydatkowała również 550.789,25 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu miasta i Gminy Koronowo. Opieką objęto 98 podopiecznych z terenu miasta i gminy Koronowo.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13.754,00 zł oraz odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.356,52 zł.

**W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** z zaplanowanej kwoty 340.850,00 zł wydatkowano 340.730,00 zł, tj. 99,96% planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 204.380,00 zł, z tego:

- na posiłki 152.730,28 zł,
- na zasiłki celowe 51.649,72 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano 136.350,00 zł, z tego:

- na posiłki 119.791,43 zł,
- na zasiłki celowe 16.558,57 zł.

Dożywianiem objęto 204 osoby ze 141 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 23.947. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup żywności to 137, co stanowiło 646 świadczeń. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

**W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 13.500,00 zł wydatkowano 8.589,87 zł, tj. 63,63%. Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 49.877,84 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 43.726,97 zł, tj. 87,67%. Środki własne gminy przeznaczono na wypłatę świadczeń w formie prac społecznie – użytecznych w kwocie 25.868,76 zł dla 23 osób, łączna liczba świadczeń to 197, sfinansowanie zakupu środków żywności w trybie art. 48b pkt. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 1.700,53 zł dla 17 osób objętych domową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

zwanej „COVID-19 oraz 7.200,00 zł na wykonanie działań w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Tą formą pomocy objęto 334 osoby z terenu miasta i gminy Koronowo.

W rozdziale tym sklasyfikowano również wydatki związane z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20. W ramach wkładu własnego na kwotę 6.831,00 zł sfinansowano zakup opasek życia SOS dla 20 seniorów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.126,68 zł wypłacono dodatek specjalny dla pracownika merytorycznego zajmującego się realizacją projektu oraz opłacano miesięcznie dostęp do systemu SiDLY nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zaplanowano w budżecie kwotę 32.000,00 zł, a w 2021 roku wydatkowano 19.995,69 zł, tj. 62,49 %. W dziale tym wydatki poniesiono na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka (nagrody – pluszaki i spektakl teatralny – 4.455,69 zł), na kontynuację programu Gmina Przyjazna Seniorom Ogólnopolska Karta Seniora - 3.000,00 zł oraz Program zapobiegania upadkom 12.540,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowana kwota 1.389.012,02 zł została wykonana w wysokości 1.307.331,43 zł, tj. w 94,12 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 855 „Rodzina”** – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 40.088.215,68 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 39.702.994,96 zł, tj. w 99,04%.

**W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”** na planowaną kwotę 26.378.781,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 26.370.241,49 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 26.148.152,32 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407 ze zm.). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 222.076,94 zł, z tego:

- 185.434,64 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 36.642,30 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia dla pracowników.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.900, liczba świadczeń to 52.693.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12,23 zł.

**W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

zaplanowano w wysokości 10.849.702,00 zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 10.807.018,82 zł.

Na planowaną kwotę 10.812.602,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 10.792.875,63 zł, tj. 99,82%.

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 8.036.054,05 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 136.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 721.305,06 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 32.240,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 801.006,18 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 759.084,58 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 299.185,76 zł, z tego:

- 233.494,62 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 65.691,14 zł na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz szkolenia dla pracowników.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.849, liczba świadczeń 32.415, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 86 osób, liczba świadczeń 1.915, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 6 osób, liczba świadczeń 52, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.).

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w 2021 roku 14.143,19 zł.

**W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 1.089,80 zł w okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 995,80 zł tj. 91,37%. Środki przeznaczono wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 36 wniosków, dla rodziców – 24 wnioski, dla nowego członka rodziny – 9 wniosków. Ponadto przyznano 10 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. przedłużenie ważności, wydano 1 duplikat karty, 1 kartę elektroniczną przyznaną jako druga forma karty oraz 1 decyzję o stwierdzeniu utraty prawa do posiadania karty.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 204.159,00 zł do końca 2021 roku wydatkowano 199.821,78 tj. 97,88%, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.789,65 zł. Środki przeznaczone na opłacenie licencji do systemu informatycznego do obsługi świadczenia „Dobry Start” w związku z jego realizacją w II połowie 2021 roku,
- ze środków finansowanych z Funduszu Pracy kwotę 6.000,00 zł. Środki przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”,
- ze środków własnych gminy kwotę 190.465,67 zł. Przeznaczono ją na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 1.500,00 zł oraz odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 66,46 zł.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** zaplanowano limit wydatków na poziomie 305.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 270.803,70 zł, tj. 88,79% rocznego planu. Ze środków własnych gminy zrealizowano wydatki na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie 44 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowana kwota 405.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 398.802,76 zł, tj. w 98,47%. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 20 dzieci.

**W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** z zaplanowanej kwoty 161.910,00 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 161.730,31 zł, co stanowi 99,89%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 103 osoby, łączna liczba świadczeń 1.072.

**Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** – plan 1.782.573,88 zł, realizacja wydatków wynosi 1.493.580,30 zł, tj. 83,79% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.242.092,21 zł w tym 86.400,00 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie 76.800,00 zł w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie. Natomiast wydatki rzeczowe

wyniosły 251.488,09 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 20.289.402,50 zł wydatkowano 17.230.914,08 zł, tj. 84,93 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 2.812.573,09 zł,
- gospodarkę odpadami – 5.556.628,50 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 404.043,84 zł,
- utrzymanie zieleni – 378.112,91 zł,
- ochronę powietrza, atmosfery i klimatu – 201.815,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 49.552,29 zł,
- oświetlenie ulic – 1.462.092,51 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19.850,37 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.862.934,00 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 468.311,57 zł.

Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wygląda następująco. Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących z środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 roku wynosił 11.212,00 zł. Wpływy ogółem w 2021 roku wyniosły 49.304,06 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat. Zatem wydatki poniesione na ochronę środowiska powinny wynosić w 2021 roku 60.516,06 zł.

Wydatki poniesione w roku 2021 na cele określone ustawą to kwota 55.702,40 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł
- gospodarkę odpadami – 5.702,40 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 458,16	49 304,06
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 458,16	49 304,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 458,16	1 966,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	47 337,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 262,00</b>	<b>55 702,40</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>31 262,00</i>	<i>15 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 702,40</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 702,40

Stan środków budżetu gminy na 31.12.2021 roku wyniósł **4.813,66 zł**. Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2021 roku zwiększy plan wydatków 2022 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie podpisanych umów. Ponadto Gmina Koronowo podpisała porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane są w ramach rozliczenia dotacji, do spalarni odpadów pn. „PRONATURA”. Zbiórką odpadów komunalnych objętych zostało 5.402 nieruchomości. Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty zostało 20.371 osób. W okresie sprawozdawczym terenu Gminy Koronowo odebrano łącznie 8.633,711 Mg odpadów, z tego :

- zmieszanych odpadów komunalnych- 4 997,54 Mg, - porozumienie międzygminne,
- odpadów opakowaniowych – 1.370,612 Mg,
- odpady z betonu i gruzu - 848,326 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 496,462 Mg,

– odpady ulegające biodegradacji 920,771 Mg.  
 Odpady oddane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości:

- odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 237,07 Mg,
- odpady opakowaniowe - 170,63 Mg,
- odpady wielkogabarytowe - 419,51 Mg,
- urządzenia zawierające freony - 13,213 Mg,
- zużyte opony 57,29 Mg,
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - 43,714 Mg,
- leki - 0,6188 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 241,53 Mg.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w §0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (6.100.000,00 zł) zrealizowano w wysokości 5.794.478,51 zł, tj. 94,99 %. W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 5.556.269,87 zł.

§	Nazwa	Plan wydatków w zł na 2021 rok	Wykonanie wydatków w zł
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 556 269,87</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 000,00	1 546 239,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	210 982,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 742,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	27 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 619,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 232,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 928,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 977,69
4260	Zakup energii	10 000,00	47,70
4270	Zakup usług remontowych	5 338,20	5 338,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 111 885,63	3 667 059,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,36
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 007,44
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 037,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00



Uwzględniając dochody w kwocie 5.794.478,51 zł i wydatki w wysokości 5.556.628,50 zł system zamknął się kwotą nadwyżką 237.850,01 zł, która zostanie rozliczona w roku następnym.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 3.221.621,78 zł wydatkowano 2.925.891,32 zł, tj. 90,82 %, z tego: kwotę 2.470.300,00 zł przekazaną na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.794.300,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 641.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XXI Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie – 7.500,00 zł (921.92195.2360),
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na zadanie „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 7.500,00 zł (921.92195.2360),
- dotację Wspólnocie Mieszkaniowej Gościeradz w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych (921.92120.2720).

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł (Dział 921 rozdział 92195 paragraf 2820) zaplanowana na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nie została udzielona, ponieważ żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 nie złożyła oferty na realizację zadania publicznego, zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym.

Ponadto Gmina Koronowo poniosła wydatki rzeczowe w obszarze kultury i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 151.402,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 303.775,12 zł. Opis zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 2.658.367,20 zł wydatkowano 2.315.601,50 zł, tj. 87,11%.

W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** plan wynosił 1.947.715,67,00 zł, został zrealizowany w 88,56 % (1.724.905,68 zł). Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, poniesiono na zakup materiałów (800,00 zł) i usług pozostałych (3.200,00 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 349.014,99 zł dotyczyły budowy toru rowerowego przy hali widowiskowo-sportowej w Koronowie- zaprojektuj i wybuduj (plan 350.000,00 zł).

Pozostałe wydatki o wartości 1.371.890,69 zł (wydatki: bieżące 1.347.613,73 zł i majątkowe 24.276,96 zł) dotyczą Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 18.

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 590.695,82 zł, co stanowi 83,12% planu (710.651,53 zł). W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 370.000,00 zł i poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 365.554,12 zł, co stanowi 98,80 % planu. Wydatki obejmowały:

1. Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania sportu w myśl ustawy o sporcie (wydatki w kwocie 260.000,00 zł), z tego:
  - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 104.000,00 zł;
  - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 18.000,00 zł;
  - Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 42.000,00 zł;
  - Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 10.000,00 zł;
  - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 20.000,00 zł;
  - Klub Sportowy Koronowo - 66.000,00 zł.
2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 105.554,12 zł ), z tego:
  - Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 44.000,00 zł;
  - Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo - 20.000,00 zł;
  - Klub Sportowy Korona - 14.000,00 zł;
  - Klub Jeździecki Deresz- 4.554,12 zł;
  - Klub Sportowy Koronowo – 9.000,00 zł;
  - Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 4.000,00 zł;
  - Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” - 10.000,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 49.184,00 zł wydatkowano na: koszty związane z utrzymaniem obiektów, zakup pucharów, medali, sprzętu sportowego, ubezpieczenie sportowców, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turnieju Brydża Sportowego, pokrycie kosztów związanych z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz koszty związane z akcją „Piłka, Siatka, Mistrz”.

Samorząd nie poniósł również wydatku w wysokości 30.000,00 zł na dotację na zadanie publiczne pn. „Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Koronowo” ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty na realizację zadania publicznego, zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** Gmina Koronowo zaplanowała zadania inwestycyjne o wartości 179.392,40 zł, które wykonała w kwocie 175.957,70 zł, a dotyczy to następujących przedsięwzięć

- Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa (plan 25.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie – projekt (plan 15.000,00 zł),
- Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec (plan 14.408,65 zł),
- Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki (plan 10.596,85 zł),
- Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki (plan 9.386,90 zł),
- Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku przy stawie w Tryszczyńce – fundusz sołecki (plan 26.000,00 zł),
- Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – fundusz sołecki (plan 15.992,09 zł),
- Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki (plan 63.007,91 zł).

Opis zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

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 nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 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.

Gmina Koronowo zaplanowała na 2021 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

W budżecie Gminy Koronowo zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.220.849,26 zł, z tego:

- 13.824,26 zł na wydatki bieżące,
- 1.207.025,00 zł na wydatki majątkowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 430.809,66 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wyniosły **9.130,94 zł** i dotyczyły:
- programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” (173,26 zł),
  - programu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (8.957,68 zł),
  - program pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” – brak wydatków,
- b) wydatki majątkowe wyniosły **421.678,72 zł** i dotyczyły zadań pn.:
- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” (152.900,00 zł),
  - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” (14.370,35 zł),
  - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” – brak wydatków,
  - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wężownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” (177.213,57 zł),
  - „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki - fundusz sołecki” (15.992,09 zł),
  - „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki” (61.202,71 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
Program pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracja”					
750	75023	233	9	909,42	173,26
razem				909,42	173,26
Program pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”					
750	75095	441	8	257,04	0,00

750	75095	441	9	174,96	0,00
750	75095	470	8	991,26	0,00
750	75095	470	9	674,74	0,00
razem				2 098,00	0,00
Program pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”					
852	85295	401	7	835,60	835,60
852	85295	411	7	143,92	143,92
852	85295	412	7	20,48	20,48
852	85295	421	9	6 831,00	6 831,00
852	85295	430	7	2 985,84	1 126,68
razem				10 816,84	8 957,68
<b>Ogółem</b>				<b>13 824,26</b>	<b>9 130,94</b>

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
Projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”					
630	63001	605	7	417 065,28	29 365,02
630	63001	605	9	248 918,72	123 534,98
razem				665 984,00	152 900,00
Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”					
750	75023	605	7	32 012,51	12 214,79
750	75023	605	9	5 649,24	2 155,56
razem				37 661,75	14 370,35
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu”					
921	92109	605	7	124 363,50	0,00
921	92109	605	9	30 636,50	0,00
razem				155 000,00	0,00
Program pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”					
921	92109	605	7	73 058,00	73 058,00
921	92109	605	9	196 321,25	104 155,57
razem				269 379,25	177 213,57
Program pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki - fundusz sołecki”					
926	92695	605	9	15 992,09	15 992,09
razem				15 992,09	15 992,09
Program pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki”					
926	92695	605	7	45 258,00	45 258,00
926	92695	605	9	17 749,91	15 944,71
razem				63 007,91	61 202,71
<b>Ogółem</b>				<b>1 207 025,00</b>	<b>421 678,72</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 134.554.778,81 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 110.467.704,48 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.087.074,33 zł.

Na planowane wydatki na 31 grudnia 2021 roku w wysokości **155.951.817,92 zł** składały się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 119.958.496,98 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.344.496,23 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.477.445,12 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.867.051,11 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.486.792,86 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 39.983.383,63 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 130.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.824,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.993.320,94 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.207.025,00 zł.

Zrealizowane wydatki na 31 grudnia 2021 roku wyniosły **134.554.778,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.467.704,48 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.425.829,57 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.789.247,48 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.636.582,09 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.143.141,23 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 39.815.379,34 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 74.223,40 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 9.130,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.087.074,33 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 421.678,72 zł.

Gmina Koronowo realizuje także zadania finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg według poniższego planu:

Plan finansowany środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dział	Rozdział	§	Dochody z RFIL otrzymane w 2020 roku w zł	Dochody z RFIL otrzymane w 2021 roku w zł	Dochody z RFRD otrzymane w 2021 roku w zł	Planowane wydatki				Nazwa zadania
						rok budżetowy 2021 (7+8+9)	z tego finansowane z:			
							FRIL	dochodów własnych/obligacji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816	6290	5 470 504,00	X	X	X	X	X	X	X
758	75816	6290	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
600	60016	6050	X	X	X	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku

600	60016	6350	X		3 472 436,00	X	X	X	X	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie		
600	60016	6050	X		X	6 970 404,61	2 490 504,00	1 007 464,61	3 472 436,00	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie		
900	90001	6050	X		X	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzoskwiniowej w Koronowie		
razem					<b>5 470 504,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 472 436,00</b>	<b>11 750 404,61</b>	<b>6 470 504,00</b>	<b>1 807 464,61</b>	<b>3 472 436,00</b>	X

W latach 2020-2021 Koronowo otrzymało:

- 6.470.504,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych
- 3.472.436,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych).

Środki te przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ulicy na Kanałem w Samociążku”, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **0,00 zł**,
- „Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie”, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **1.576.340,27 zł**,
- „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzoskwiniowej w Koronowie”, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **1.497.609,04 zł**.

Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku – planowana kwota 2.799.618,60 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie nierozpoczęte. W trakcie realizacji jest jeszcze projekt na tą drogę. Zadanie ujęto w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 3.896.283,28 zł, wykonanie 1.576.340,27 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano połowę sieci kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię drogi, wjazdów oraz chodnika na długości około 400 metrów. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (2.317.360,01 zł) zgodnie z Uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzoskwiniowej w Koronowie – planowana kwota 1.887.738,79 zł, wykonanie 1.497.609,04 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzoskwiniowej w Koronowie” podpisano 2 czerwca 2021 roku umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano część sieci

kanalizacji sanitarnej oraz całą sieć wodociągową wraz z hydrantami naziemnymi. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (390.102,75 zł) zgodnie z Uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na koniec grudnia 2021 roku Gmina Koronowo miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 787.317,85 zł,
- Oświata i wychowanie – 1.967.903,88 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie – 51.491,20 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 196.430,34 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 21.515,31 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie – 78.540,87 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 346.342,20 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń – 365.006,65 zł,
- zobowiązań pozostałych - 6.278,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – 69.691,00 zł.

Zobowiązania Oświaty i wychowania na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.967.903,88 zł i dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 79.904,80 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.583.768,16 zł,
- zobowiązań z tytułu składek na PPK – 5.438,84 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 298.792,08 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie roku dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok – 36.999,08 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – 7.233,34 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 7.295,98 zł.

Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązania wobec dostawców 7.603,40 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 20.979,38 zł,
- zobowiązania wobec KRUS – składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 427,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 139.947,86 zł,

- zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowych wynagrodzeń rocznych 27.472,70 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 13.499,50 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 9.869,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 55.172,37 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 1.027,86 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 3.156,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS: 17.331,45 zł.



Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok**

Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Planowana kwota pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie w %
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 204 060,42</b>			<b>4 123 934,47</b>	<b>98,09%</b>	
60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 368,27	107,55%
75023	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji	909,42	0,00	0,00	0,00	173,26	19,05%
75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	13 101,00	0,00	0,00	0,00	7 655,00	58,43%
85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	88,33%
85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 152,90	76,86%
85195	2710	Gmina Michałowo - pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie przy organizacji ogrzewalni przeznaczonych na punkt pomocy osobom potrzebującym w Michałowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" w Bydgoszczy	32 250,00	0,00	0,00	0,00	26 495,80	82,16%

90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 239,24	97,25%
90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00	63,25%
92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 794 300,00	0,00	0,00	1 794 300,00	100,00%
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00	100,00%
			<b>1 709 760,42</b>	<b>2 435 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>4 123 934,47</b>	<b>98,09%</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 626 641,86</b>				<b>2 318 680,88</b>	<b>88,28%</b>
01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	2,20%
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	369 426,56	0,00	0,00	367 855,08	99,57%
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	291 845,44	0,00	0,00	222 714,08	76,31%
85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	49 625,27	90,23%
85228	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-dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	579 979,00	0,00	0,00	0,00	550 789,25	94,97%
85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	86 280,86	0,00	0,00	37 119,20	43,02%
90001	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m <sup>3</sup> ścieków	0,00	0,00	401 110,00	0,00	389 733,02	97,16%
90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	31 783,46	52,97%
90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	213 000,00	0,00	0,00	0,00	201 815,00	94,75%

90026	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 702,40	57,02%
92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	66,67%
92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	0,00	0,00	365 554,12	98,80%
92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie)	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>1 477 979,00</b>	<b>747 552,86</b>	<b>401 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 680,88</b>	<b>88,28%</b>

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **4.204.060,42 zł** zostały zrealizowane w 98,09 %, tj. w kwocie **4.123.934,47 zł**.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”**. Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica. Powiat Bydgoski rozliczył się z otrzymanej dotacji.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**. Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.368,27 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**. Na 2021 rok zaplanowano dla samorządu województwa dotację celową na zadanie bieżące - projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 909,42 zł. Zadanie w 2021 roku wykonano a koszty przedsięwzięcia wyniosły 173,26 zł.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**. Na plan 13.101,00 zł wydatkowano 7.655,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

**Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** zaplanowano w budżecie kwotę 12.000,00 zł, a w 2021 roku wydatkowano 10.600,00 zł, tj. 88,33 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.** Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.152,90 zł. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”.** W obszarze ochrony zdrowia przewidziano pomoc finansową dla Gminy Michałowo z przeznaczeniem na wsparcie przy organizacji ogrzewalni przeznaczonej na punkt pomocy osobom potrzebującym w Michałowie. Ze środków Gminy Koronowo zgodnie z decyzją organu stanowiącego wyrażoną w uchwale Nr XLVIII/427/21 z dnia 24 listopada 2021 roku udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł. Gmina Michałowo przesłała sprawozdanie z wydatkowania dotacji, z którego wynika, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.** Na plan 32.250,00 zł wydatkowano 26.495,80 zł. Gmina Koronowo w ramach podpisanych z Miastem Bydgoszcz porozumień dokonywała opłat za pobyt dziecka w domu dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy i odpłatności za mieszkańca Gminy Koronowo w Środowiskowym Domu Samopomocy „Stokrotka” w Bydgoszczy.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.** W ramach porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 1.546.239,24 zł (plan 1.590.000,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”.** W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 37.950,00 zł (plan 60.000,00 zł).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 1.794.300,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 641.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 641.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.626.641,86 zł** zostały zrealizowane w 88,28 %, tj. w kwocie **2.318.680,88 zł**.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotację przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Za okres sprawozdawczy zrealizowano plan finansowy (45.000,00 zł) w wysokości 990,00 zł. Wydatki obejmowały dotację dla Stowarzyszenia

Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” na zadanie pn. „Klockowe L- Maszyny- warsztaty techniczne dla dzieci”.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 369.426,56 zł została zrealizowana w wysokości 367.855,08 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 243.649,97 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 124.205,11 zł.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 291.845,44 zł została wykonana w kwocie 222.714,08 zł, tj. 76,31 %. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 194.156,76 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 28.557,32 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 90,23 %. Kwotę 49.625,27 zł przeznaczono na dotację dla 4 podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.625,27 zł jako:

- dotację dla Fundacji Ekoprzyjaznej na zadanie „Zdrowa integracja” – 1.500,00 zł,
- dotację w wysokości 8.125,27 zł dla Fundacji na Dziko na zadanie „Dzikie pszczoły więcej niż miód”,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 31.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 579.979,00 zł na dofinansowanie do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sprawozdawczym wyniosła 550.789,25 zł.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 86.280,86 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 37.119,20 zł. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 30.159,35 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 6.959,85 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 389.733,02 zł przy planie 401.110,00 zł.

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 60.000,00 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 XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku została wydatkowana w wysokości 31.783,46 zł. W ramach złożonych wniosków podpisano 6 umów na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.** Zaplanowano dotację w wysokości 213.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993). W 2021 roku wydatkowano na ten cel 201.815,00 zł.

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych związanych z azbestem z terenu Gminy Koronowo została wydatkowana w wysokości 5.702,40 zł.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 30.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 66,67 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotację otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa Gościeradz.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł, z tego:

- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia „XXIII Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” - 7.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację przedsięwzięcia Zjednoczeni muzyką - cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - 7.500,00 zł.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na dotacje celowe na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 10.000,00 zł. W 2021 roku nie wykorzystano zaplanowanych środków ponieważ żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie złożyła oferty na realizację zadania publicznego, zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 365.554,12 zł, tj. 98,80 % planu finansowego w

wysokości 370.000,00 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji celowych wg poniższego zestawienia:

1. Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (wydatki w kwocie 260.000,00 zł), z tego:

- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 104.000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 18.000,00 zł;
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 42.000,00 zł;
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 10.000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 20.000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo - 66.000,00 zł.

2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 105.554,12 zł), z tego:

- Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 44.000,00 zł;
- Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo - 20.000,00 zł;
- Klub Sportowy Korona - 14.000,00 zł;
- Klub Jeździecki Deresz- 4.554,12 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 9.000,00 zł;
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 4.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” - 10.000,00 zł.

Samorząd nie poniósł również wydatku w wysokości 30.000,00 zł na dotację na zadanie publiczne pn. „Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Koronowo” ponieważ żaden podmiot nie złożył oferty na realizację zadania publicznego, zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym.

**Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 585,16</b>	<b>280 221,33</b>	<b>99,87</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280 585,16</b>	<b>280 221,33</b>	<b>99,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 708,67	80 494,86	99,74
			Sołectwo Dziedzinek	8 475,47	8 475,47	100,00
			Sołectwo Lucim	10 070,83	14 070,82	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	3 835,14	3 835,14	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00	100,00
			Sołectwo Okole	8 900,00	8 900,00	100,00
			Sołectwo Salno	4 000,00	3 997,50	99,94
			Sołectwo Samociążek	10 900	10 688,70	98,06
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 527,23	1 527,23	100,00
			Sołectwo Wilcze	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,00	95,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 000,00	2 850,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 199,70	123 199,68	100,00
			Sołectwo Buszkowo	25 087,18	25 087,18	100,00
			Sołectwo Krapiewo	15 046,18	15 046,17	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	26 638,13	26 638,13	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	2 500,00	2 500,00	100,00
			Sołectwo Okole	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Osiek	13 351,49	13 351,49	100,00
			Sołectwo Samociążek	7 429,05	7 429,05	100,00
			Sołectwo Tryszczyn	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	20 147,67	20 147,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 676,79	73 676,79	100,00
			Sołectwo Bytkowice	11 685,00	11 685,00	100,00
			Sołectwo Mąkowsko	15 000,00	15 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	28 336,49	28 336,49	100,00
			Sołectwo Witoldowo	18 655,30	18 655,30	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Okole	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 025,35</b>	<b>41 870,27</b>	<b>99,63</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42 025,35</b>	<b>41 870,27</b>	<b>99,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>18 998,92</b>	<b>18 998,91</b>	<b>100,00</b>



			Sołectwo Huta	4 000,00	3 999,99	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	4 998,92	4 998,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 026,43	22 871,36	99,33
			Sołectwo Mąkowsko	4 736,25	4 736,25	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	18 290,18	18 135,11	99,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 053,73</b>	<b>299 690,59</b>	<b>97,60</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>66 173,72</b>	<b>65 993,49</b>	<b>99,73</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	100,00
			Sołectwo Witoldowo	366,71	366,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,29	8 733,29	100,00
			Sołectwo Gogolinek	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	2 300,00	2 300,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	2 133,29	2 133,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,94	17 647,49	99,19
			Sołectwo Byszewo	2 500,00	2 459,02	98,36
			Sołectwo Bytkowice	1 000,00	974,60	97,46
			Sołectwo Dziedzinek	500,00	497,00	99,40
			Sołectwo Glinki	200,00	190,84	95,42
			Sołectwo Gogolin	395,82	395,82	100,00
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00	1 487,00	99,13
			Sołectwo Gościeradz	100,00	99,95	99,95
			Sołectwo Huta	476,00	476,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	200,00	198,79	99,39
			Sołectwo Lucim	5 000,00	4 998,08	99,96
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Mąkowsko	447,65	447,65	100,00
			Sołectwo Okole	900,00	894,15	99,35
			Sołectwo Popielewo	621,38	620,08	99,79
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00	299,26	99,75
			Sołectwo Tryszczyn	500,00	499,40	99,88
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	995,06	99,51
			Sołectwo Więżowno	50,09	50,09	100,00
			Sołectwo Wiskitno	600,00	576,80	96,13
			Sołectwo Witoldowo	500,00	488,90	97,78
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 898,00	99,97
			Sołectwo Lucim	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 400,00	1 399,00	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 032,78	32 998,00	99,89
			Sołectwo Gogolinek	10 333,78	10 299,00	99,66

			Sołectwo Mąkowarsko	14 000,00	14 000,00	100,00
			Sołectwo Trzuszczyn	8 699,00	8 699,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>87 388,48</b>	<b>84 761,98</b>	<b>96,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,00	99,80
			Sołectwo Huta	3 000,00	2 994,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 388,48	81 767,98	96,89
			Sołectwo Morzewiec	7 810,50	7 810,50	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	10 000,00	7 380,00	73,80
			Sołectwo Stary Dwór	5 350,50	5 350,50	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	25 000,00	24 999,50	100,00
			Sołectwo Wilcze	9 040,50	9 040,50	100,00
			Sołectwo Wtelno	27 186,98	27 186,98	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>401,47</b>	<b>401,47</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,47	401,47	100,00
			Sołectwo Byszewo	309,47	309,47	100,00
			Sołectwo Okole	92,00	92,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 090,06</b>	<b>148 533,65</b>	<b>97,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,55	8 805,17	95,30
			Sołectwo Łąsko Małe	2 000,00	1 995,31	99,77
			Sołectwo Okole	4 923,00	4 493,31	91,27
			Sołectwo Samociążek	1 958,00	1 958,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	358,55	358,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 199,99	92,73
			Sołectwo Buszkowo	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	10 000,00	9 199,99	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 533,68	16 258,57	83,23
			Sołectwo Krąpiewo	1 418,19	1 418,19	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	2 000,00	1 999,98	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Trzuszczyn	2 484,90	2 484,90	100,00
			Sołectwo Więzowno	13 230,59	9 955,50	75,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 316,83	113 269,92	99,96
			Sołectwo Gogolin	20 080,92	20 080,92	100,00
			Sołectwo Gościeradz	24 546,91	24 500,00	99,81
			Sołectwo Lucim	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Mąkowarsko	13 500,00	13 500,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	23 691,00	23 691,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	15 498,00	15 498,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 107,18</b>	<b>172 128,20</b>	<b>97,74</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>124 137,57</b>	<b>122 297,64</b>	<b>98,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 947,23	46 291,30	98,60
			Sołectwo Buszkowo	3 000,00	2 999,94	100,00
			Sołectwo Byszewo	4 000,00	3 575,00	89,38

			Sołectwo Dziedzinek	4 000,00	3 900,00	97,50
			Sołectwo Gogolin	504,18	500,00	99,17
			Sołectwo Huta	8 000,00	7 999,01	99,99
			Sołectwo Krąpiewo	3 326,07	3 325,92	100,00
			Sołectwo Okole	8 436,00	8 398,32	99,55
			Sołectwo Salno	3 500,00	3 496,01	99,89
			Sołectwo Samociążek	6 180,98	6 180,98	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	500,00	450,00	90,00
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00	1 468,62	97,91
			Sołectwo Witoldowo	4 000,00	3 997,50	99,94
		4220	Zakup środków żywności	959,50	917,90	95,66
			Sołectwo Wilcze	959,50	917,90	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 271,34	96,83
			Sołectwo Salno	10 000,00	9 911,34	99,11
			Sołectwo Skarbiewo	13 000,00	12 360,00	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 877,38	8 801,1	99,14
			Sołectwo Krąpiewo	701,10	701,10	100,00
			Sołectwo Okole	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Sitowiec	2 600,00	2 600,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	2 076,28	2 000,00	96,33
			Sołectwo Wiskitno	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 353,46	44 016,00	99,24
			Sołectwo Byszewo	5 166,00	5 166,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	13 000,00	13 000,00	100,00
			Sołectwo Sitowiec	16 187,46	15 850,00	97,92
			Sołectwo Więzowno	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 969,61</b>	<b>49 830,56</b>	<b>95,88</b>
		4190	Nagrody konkursowe	12 804,37	12 738,63	99,49
			Sołectwo Byszewo	3 000,00	2 977,00	99,23
			Sołectwo Glinki	500,00	496,00	99,20
			Sołectwo Gogolinek	500,00	499,33	99,87
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00	497,00	99,40
			Sołectwo Okole	3 804,37	3 796,79	99,80
			Sołectwo Salno	1 000,00	993,82	99,38
			Sołectwo Stary Dwór	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 500,00	1 499,70	99,98
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00	1 478,99	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,81	97,98
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00	979,81	97,98
		4220	Zakup środków żywności	16 866,77	16 814,06	99,69
			Sołectwo Byszewo	2 000,00	1 989,66	99,48
			Sołectwo Glinki	500,00	496,86	99,37
			Sołectwo Gogolinek	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Gościeradz	1 775,42	1 775,42	100,00
			Sołectwo Huta	2 500,83	2 499,85	99,96
			Sołectwo Krąpiewo	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00	498,58	99,72

			Sołectwo Okole	3 388,30	3 376,73	99,66
			Sołectwo Salno	1 002,72	986,37	98,37
			Sołectwo Stary Dwór	899,50	899,50	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 000,00	991,09	99,11
			Sołectwo Witoldowo	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 298,47	19 298,06	90,61
			Sołectwo Glinki	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Gościeradz	4 000,00	3 999,60	99,99
			Sołectwo Okole	3 495,00	1 495,00	42,78
			Sołectwo Samociązek	5 581,00	5 581,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	250,00	250,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	3 472,47	3 472,47	100,00
			Sołectwo Wiskitno	3 000,00	2 999,99	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 234,97</b>	<b>70 231,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	3 200,00	3 200,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 234,97</b>	<b>66 231,79</b>	<b>100,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 323,70	1 320,77	99,78
			Sołectwo Dziedzinek	400,00	397,61	99,40
			Sołectwo Skarbiewo	923,70	923,16	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,43	2 335,18	99,99
			Sołectwo Bytkowice	2 335,43	2 335,18	99,99
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 983,75	45 983,75	100,00
			Sołectwo Morzewiec	10 596,85	10 596,85	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	9 386,90	9 386,90	100,00
			Sołectwo Trzyczyn	26 000,00	26 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 992,09	15 992,09	100,00
			Sołectwo Glinki	15 992,09	15 992,09	100,00
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>880 006,39</b>	<b>868 142,18</b>	<b>98,65</b>

Planowany na 2021 rok fundusz sołecki w kwocie 880.006,39 zł został zrealizowany w wysokości 868.142,18 zł, co stanowi 98,65% przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 34,89 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Dział *Transport i łączność* to 31,88 %, *Gospodarka mieszkaniowa* stanowi 0,46% funduszu natomiast *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* pochłonie 4,78 % środków. Ponad 20,01 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej* to 7,98 %.

W dziale 600 *Transport i łączność* w 2021 r. wydano 280.221,33 zł tj. 99,87 % planu – dwadzieścia dwa sołectwa zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Wartość 80.494,86 zł wydano na zakup tłuczni drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach

gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 123.199,68 zł a na zakup usług remontowych wydano kwotę 2.850,00 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 73.676,79 zł. W sołectwie Mąkowarsko i Witoldowo wykonano projekt drogi gminnej a w Bytkowicach i Starym Dworze budowę dróg gminnych. Sołectwo Okole zaplanowało w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia hydroforni w Stopce. Wydatkowano na ten cel 4.000,00 zł. W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* sołectwa Huta, Wierzchucin Królewski i Wtelno zakupiły łącznie na kwotę 18.998,91 zł sprzęt bojowy oraz ubrania specjalistyczne dla OSP. Ponadto w sołectwie Mąkowarsko dokonano przebudowy wjazdu przy OSP w kwocie 4.736,25 zł a w Nowym Jasińcu wymieniono pokrycie na dachu budynku remizy za kwotę 18.135,11 zł.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 307.053,73 zł. Zrealizowano planowane zadania w 97,60 % na kwotę 299.690,59 zł. Dwadzieścia dwa sołectwa środki funduszu sołectkiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne a kosiarkę Byszewo oraz Lucim. Zakupu materiałów do eksploatacji kosiarki i pielęgnacji zieleni dokonało dwadzieścia sołectw na łączną kwotę 17.647,49 zł. Konserwację kosiarki na kwotę 350,00 zł wykonało sołectwo Popielewo. Trzy sołectwa zakupiły usługę pielęgnacji terenów zielonych (Lucim, Łąsko Małe i Łąsko Wielkie) na łączną kwotę 5.898,00 zł natomiast w Gogolinku, Krapiewie, Wiskitnie i Witoldowie usługa ta została wykonana w ramach umowy zlecenia - łączna wartość wraz z pochodnymi od wynagrodzenia to 9.100,00 zł. Ponadto trzy sołectwa – Gogolinek, Mąkowarsko i Tryszczyń dokonało zakupów inwestycyjnych – zakup traktorka/kosiarki łącznie za 32.998,00 zł.

Kwotę 81.767,98 zł wydatkowało sołectwo Morzewiec, Nowy Dwór, Stary Dwór, Wierzchucin Królewski, Wilcze oraz Wtelno na zadanie inwestycyjne - Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa oświetlenia ulicznego” a sołectwo Huta zakupiło za kwotę 2.994,00 zł lampy solarne. Sołectwo Byszewo dokonało zakupu stojaków do segregacji odpadów za 309,47 zł a Okole kupiło worki na odpady za 92,00 zł. Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 153.090,06 zł z czego 39.773,23 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do odnowienia małej architektury, zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, zakup namiotów biesiadnych łącznie na kwotę 12.623,34 zł. W sołectwie Buszkowo i Łąsku Małym dokonano remontu urządzeń na placu zabaw za 10.199,99 zł a w Tryszczyńce uporządkowano teren wokół stawu za 2.484,90 zł. W Więżownie za kwotę 9.955,50 zł wykonano ogrodzenie przy terenie rekreacyjnym.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 113.316,83 zł z czego na kwotę 35.578,92 zł Sołectwa Gogolin i Wtelno w ramach zadania „Budowa placu zabaw” dokonały zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw. Umocnienia skarp stawu na łączną kwotę 36.500,00 zł dokonały sołectwa Gościeradz i Lucim. Na „Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego” sołectwo Stary Jasiniec wydatkowało kwotę 23.691,00 zł a na „Rewitalizację skweru w Mąkowarsku” sołectwo Mąkowarsko 13.500,00 zł. Ponadto w sołectwie Samociążek wykonano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenu rekreacyjnego w kwocie 4.000,00 zł. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 148.533,65 zł tj. 97,02 % planu.

Wydatki dwudziestu sześciu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 176.107,18 zł na koniec roku wyniosły 172.128,20 zł co w relacji do planu stanowi 97,74%.

Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo Huta sprzęt RTV i AGD. Dużą grę planszową – Okole. Salno zakupiło projektor filmowy oraz panele

wygluszające a Samociążek stoliki z ławkami, zestaw nagłaśniający oraz termosy. Krąpiewo doposażyło świetlicę w krzesła a Stary Jasiniec w rolety okienne. W Witoldowie natomiast zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w Byszewie grzejniki a w Dziedzinku kominek w celu ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Kilka sołectw doposażyło również świetlice w naczynia np. Buszkowo, Gogolin, Wiskitno. Okole zakupiło także materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi. Remonty przeprowadzono w świetlicach wiejskich w Salnie i Skarbiewie. W Sitowcu i Wilczu wykonano szafy do przechowywania sprzętu i wyposażenia świetlicy. W Krąpiewie zlecono wykonanie zabudowy meblowej w kuchni a w Wiskitnie rolet okiennych. Warsztaty edukacyjne dla dzieci zorganizowało sołectwo Okole. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 44.353,46 zł a zrealizowano je w wysokości 44.016,00 zł co stanowi 99,24 % planu. W Sitowcu wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych świetlicy w kwocie 15.850,00 zł a w Popielewie wiatę przy świetlicy wiejskiej w celu organizowania spotkań okolicznościowych z mieszkańcami za 13.000,00 zł. W Więzownie w ramach realizacji zadania zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej dokonano opracowania dokumentacji projektowej oraz zakupu i montażu urządzeń o wartości 10.000,00 zł. Wymianę ogrodzenia na kwotę 5.166,00 zł wykonało sołectwo Byszewo. Sołectwa Byszewo, Glinki, Gogolinek, Łąsko Małe, Okole, Morzewiec, Salno, Więzowno, Stary Dwór i Wiskitno zorganizowały spotkania okolicznościowe z mieszkańcami sołectw z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi na panującą pandemię COVID-19 podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach na łączną kwotę 12.738,63 zł. Sołectwa Byszewo, Gogolinek, Glinki, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Łąsko Małe, Salno, Stary Dwór, Okole, Więzowno i Witoldowo dodatkowo przygotowały poczęstunek za 16.814,06 zł. Część Sołectw przeprowadziło natomiast konkursy plastyczne ogłaszając je w gablotach informacyjnych bądź na stronie internetowej sołectw. Ponadto w celu uatrakcyjnienia spotkań sołectwa Glinki, Gościeradz, Okole, Samociążek, Stary Dwór, Więzowno i Wiskitno zakupiły usługę oprawy artystycznej, animacji, wynajęcia zamków dmuchanych – zjeżdżalni, trampolin oraz zaplecza sanitarnego toi-toi łącznie na kwotę 19.298,06 zł.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura fizyczna* to 70.231,79 zł z 70.234,97 zł - relacja wykonania do planu stanowi 100,00 %. Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, bramek przenośnych. Sołectwo Wiskitno zleciło wykonanie usługi koszenia boiska. Ponadto sołectwa Dziedzinek i Skarbiewo zorganizowały zawody sportowe dla dzieci podczas których rozdano uczestnikom nagrody a sołectwo Dziedzinek dodatkowo uatrakcyjniło spotkanie poczęstunkiem.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 45.983,75 zł, które zrealizowano w 100,00 %. W Nowym Dworze wykonano zadanie „Budowa boiska sportowego” w kwocie 9.386,90 zł a 10.596,85 zł sołectwo Morzewiec przeznaczyło na budowę strefy fitness. Zakup i montaż piłkochwyków na boisku przy stawie o wartości 26.000,00 zł wykonało sołectwo Trzyczyn.

Dodatkowo sołectwo Glinki zrealizowało zadanie pn. „Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki” współfinansowane ze środków unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Na ten cel wydatkowało kwotę 15.992,09 zł.

### **Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2021 rok**

Wykonanie budżetu po stronie wydatków przebiegało w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 1.112.875,58 zł, wykonanie 1.096.007,49 zł, co stanowi 98,48% 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 779.235,18 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 316.772,31 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 140.000,00 zł i stanowią 100,00% planu wydatków. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób”.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – plan wydatków wynosi 21.467.121,00 zł, wykonanie 21.003.891,02 zł, co stanowi 97,84% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 403.515,48 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie poniesiono żadnego wydatku. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 227.802,77 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. W tym paragrafie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” poniesiono wydatek w kwocie 11.501,45 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 666.812,87 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do placówek. Ponadto w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 28.500 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” wydatkowano 64.096,00 zł, dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach

podstawowych wykorzystano w wysokości 74.910,73 zł, natomiast w ramach wsparcia finansowego z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 486.023,46 zł.

Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 976.240,42 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 60.255,17 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 9.965,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 300.932,91 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 7.143,50 zł, tj. 78,50% planu wydatków. Opłaty za czynsze za lokale wynoszą 1.971,12 zł.

„Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 20.039,00 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek, natomiast w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” w 2021 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 12.730,00 zł i stanowią 91,25% wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” nie poniesiono żadnego wydatku. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 0,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 5.529,00 zł i stanowią 82,40% planu.

Wydatki w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 126.852,53 zł i stanowią 58,73% planu. Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Wymiana kotła na paliwo wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim”, „Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie”, „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy części pomieszczeń w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku””, „Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie”, „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie”.

Wydatki w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 10.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie”. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 18.174.101,25 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 2.829.789,77 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 1.690.146,47 zł, wykonanie 1.687.117,41 zł, tj. 99,82% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 36.800,26 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wyniosło 5.816,53 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do placówek.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.644.500,62 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 42.616,79 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Szkoły Podstawowej w Witoldowie.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 3.432.249,21 zł, wykonanie 3.323.438,59 zł, tj. 96,83% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 36.831,12 zł. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie poniesiono żadnego wydatku. W 2021 roku w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 33.462,49 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

W § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” poniesiono wydatki w kwocie 4.328,55 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 3.750,00 zł. Natomiast wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą 140.923,59 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 7.217,70 zł tj. 98,87% planu i dotyczy konserwacji urządzeń. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.590,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 111.704,05 zł i dotyczy przede wszystkim ścieków, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV, cateringu i innych usług. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 1.939,60 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 1.899,45 zł i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola, natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 650,00 zł.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” nie poniesiono żadnego wydatku, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatek został zrealizowany w kwocie 340,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.982.552,04 zł w tym kwota 813.463,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 340.886,55 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego we Wtelnie.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 488.936,00 zł, wykonanie wynosi 413.695,35 zł, co stanowi 84,61% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 119.956,00 zł, wykonanie 68.212,06 zł tj. 56,86% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – plan 1.159.599,73 zł, wykonanie 1.070.609,13 zł, tj. 92,33% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 632.333,06 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 438.276,07 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Ponadto wydatki w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 16.050,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kotła warzelnego dla szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie”.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** – plan 81.336,17 zł, wykonanie 75.200,14 zł, tj. 92,46% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 74.109,63 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.090,51 zł.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – plan 1.030.389,25 zł, wykonanie 1.014.798,90 zł, tj. 98,49% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 13.399,92 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 499,98 zł, natomiast w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w wysokości 9.953,20 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 486,94 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 990.458,86 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 24.340,04 zł.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan 254 636,76 zł, wykonanie 252.706,00 zł, tj. 99,24% planu.

Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 4.517,60 zł i dotyczy zakupu papieru ksero, tuszy, tonerów natomiast paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” dotyczył zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 236.592,10 zł. Wykonanie w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 9.080,14 zł i dotyczy opłat za wykonane kopie natomiast wydatki dotyczące wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 2.516,16 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 252.706,00 zł dotyczył dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 215.254,00 zł, wykonanie 208.860,85 zł, tj. 97,03% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 163.384,00 zł. Poniesiono także między innymi wydatki w kwocie 7.070,00 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli §3020, natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 23.069,66 zł. Ponadto w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zrealizowano wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W 2021 roku wydatkowano na ten cel 519,65 zł. „Zakup materiałów i wyposażenia §4210 wydatek w kwocie 8.498,19 zł, ubezpieczenie samochodu §4430 w kwocie 4.239,00 zł.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 1.129.269,95 zł, wykonanie 1.120.564,93 zł, tj. 99,23%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, zakupu materiałów, zakupu środków dydaktycznych, a także dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i odpis na ZFŚS wyniosły 1.085.184,41 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 35.380,52 zł.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan 17.678,21 zł, wykonanie 10.448,57 zł, tj. 59,10%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - plan wynosi 124.778,00 zł, wykonanie 111.346,73 zł tj. 89,24% planu.

Wydatki obejmowały:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 104.620,00 zł z czego kwota 83.696,00 zł została wydatkowana z otrzymanej dotacji celowej na to zadanie. Natomiast kwota 20.924,00 zł została wydana ze środków własnych Gminy.
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 6.726,73 zł.

**Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** - plan 22.930,00 zł, wykonanie 22.530,00 zł, tj. 98,26% planu. Wydatki obejmowały stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 4.149,00 zł, wykonanie wynosi 1.396,00 zł, tj. 33,65% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 3.926,00 zł, wykonanie 3.926,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

**Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** – plan 1.782.573,88 zł, realizacja wydatków wynosi 1.493.580,30 zł tj. 83,79% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.242.092,21 zł w tym 86.400,00 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie 76.800,00 zł w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie. Natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 251.488,09 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 14 kwietnia 2021 roku podpisano umowę nr 1/2021 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na renowację II etapu rowu melioracyjnego R-G znajdującego się w Wilczu, na terenie Gminy Koronowo. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowano.
- 2. Budowa sieci wodociągowej Łąsko Wielkie - II etap – planowana kwota 642.058,33 zł, wykonanie 642.058,33 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Dotychczas wykonano odcinek sieci o długości 980 metrów ze SUW w Łąsku Wielkim do ostatniego zabudowania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (386.002,75 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 3. Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Łąsku Wielkim – planowana kwota 156.210,00 zł, wykonanie 156.210,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zmodernizowano przydomową oczyszczalnię ścieków poprzez wymianę wszystkich zbiorników, drenaży rozsączających oraz rur.
- 4. Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (105.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 5. Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – planowana kwota 256.015,00 zł, wykonanie 255.963,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonane zostały roboty geologiczne. Wywiercono otwór oraz wykonywano prace nad uzbrojeniem.
- 6. Budowa sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – projekt – planowana kwota 27.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (27.500,00 zł) zamieszczonych w

budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.

- 7. Budowa studni głębinowej na Stacji Wodociągowej Wtelno – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 23.062,50 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (23.062,50 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60013 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja stanowi dofinansowanie do projektu chodnika w miejscowości Wtelno. Zadanie dwuletnie. W roku 2021 Urząd Marszałkowski nie zrealizował zakresu, na który Gmina przekazała dofinansowanie. W związku z powyższym, inwestycja nie została zrealizowana.
- 9. Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno – Bytkowice - planowana kwota 66.000,00 zł, wykonanie 45.682,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa zmiana decyzji środowiskowej z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (45.682,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 10. Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.949,12 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant jest w toku uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze. Planowany termin wykonania do 30 marca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (48.949,12 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 11. Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – projekt – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 67.150,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonane zostały projekty koncepcyjne. Trwa uzgadnianie projektu z gestorami sieci. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (50.362,50 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 12. Budowa ul. Igrzyskowej w Samociążku – planowana kwota 1.020.000,00 zł, wykonanie 991.222,07 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja

finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano nawierzchnię drogową z kostki betonowej o długości 630 metrów i szerokości 4,5 metra wraz z progami zwalniającymi. Prace zostały zakończone w terminie.

- 13. Wykonanie projektu ulic Brzoskwińskiej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 43.911,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa pozyskanie decyzji środowiskowej. Planowany termin wykonania do 31maja 2022 roku. Zadanie ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (43.911,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 14. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa – planowana kwota 43.000,00 zł, wykonanie 34.440,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin wykonania do 31maja 2022 roku. Zadanie ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (27.552,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 15. Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie podłączenia drogi do DK 25 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany termin wykonania do 31maja 2022 roku. Zadanie ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (17.835,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 16. Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych- planowana kwota 660.464,61 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Środki nie zostały wykorzystane w związku z zaangażowaniem prac na remonty i inwestycje drogowe.
- 17. Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 39.852,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzgadnianie podłączenia drogi do DK 25 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany termin wykonania do 15czerwca 2022 roku. Zadanie ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (39.852,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 18. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – planowana kwota 4.979.954,17 zł, wykonanie 3.504,30 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- 19. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 3.896.283,28 zł, wykonanie 3.896.283,28 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja

finansowana z dochodów własnych, Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano połowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonano nawierzchnię drogi, wjazdów oraz chodnika na długości około 400 metrów. Planowany termin wykonania do 15maja 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (2.317.360,01 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.

- 20. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 212.000,00 zł, wykonanie 118.064,48 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji przebudowano sieć elektroenergetyczną w celu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie wykonane.
- 21. Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowsko – planowana kwota 98.400,00 zł, wykonanie 98.400,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (73.800,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 22. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Bytkowicach od posesji 21 do posesji 22 – fundusz sołecki – planowana kwota 11.685,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano.
- 23. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – planowana kwota 39.120,00 zł, wykonanie 39.120,00 zł**(dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (39.120,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 24. Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – fundusz sołecki – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.
- 25. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – planowana kwota 25.784,00 zł, wykonanie 25.783,51 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (25.783,51 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.



- 26. Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – fundusz sołecki – planowana kwota 28.336,49 zł, wykonanie 28.336,49 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.
- 27. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – planowana kwota 48.495,00 zł, wykonanie 48.495,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (48.495,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 28. Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – fundusz sołecki – planowana kwota 18.655,30 zł, wykonanie 18.655,30 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci.
- 29. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie – planowana kwota 204.632,28 zł, wykonanie 204.632,28 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o gr. 8 cm i długości 350 mb. Powierzchnia jezdni wynosi 1860 m<sup>2</sup>, powierzchnia chodnika wynosi 155 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów 514 m<sup>2</sup>. Wykonano progi zwalniające z kostki polbruk czerwonej o powierzchni 28 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o długości 338,5m oraz zamontowano 16 sztuk wpustów ulicznych Ø 0,5 m. Przebudowano linię niskiego napięcia wraz z jej zabezpieczeniem. Zabezpieczono ciepłociąg o długości 7 mb. Zadanie zakończone.
- 30. Budowa dróg ul. Wiśniowa oraz ul. Lipowa w Tryszczyńcu – planowana kwota 11.660,00 zł, wykonanie 11.660,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotyczący wydania pozwolenia na budowę.
- 31. Budowa ulicy Nad Kanalem w Samociążku – planowana kwota 2.799.618,60 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie nierozpoczęte, gdyż w trakcie realizacji jest jeszcze projekt na tą drogę.
- 32. Zakup i montaż parkometru do Strefy Płatnego Parkowania w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.538,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane przez MBS Computergraphik sp. z o.o. W ramach zadania dokonano zakup jednego parkometru, który został posadowiony w Strefie Płatnego Parkowania na Placu Zwycięstwa w Koronowie.
- 33. Wykonanie ulicy Sienkiewicza w Koronowie (projekt i wykonanie) – planowana kwota 484.894,75 zł, wykonanie 45.264,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka

realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.

- 34. Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap, projekt – planowana kwota 29.520,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zrealizowane.
- 35. Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek – planowana kwota 47.970,00 zł, wykonanie 47.970,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (38.376,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 36. Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska) – wykonanie dokumentacji – planowana kwota 10.000,00, wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Bydgoskiej w Koronowie, przez PALIGA DESIGN Robert Paliga. Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do planowanej budowy parkingu.
- 37. Projekt odwodnienia drogi gminnej w Buszkowie – Kadzionka– planowana kwota 14.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane, nie znaleziono wykonawcy.
- 38. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy OSP w Mąkowarsku – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji ułożono 433 m<sup>2</sup> kostki polbruk wraz z obrzeżami. Zadanie zrealizowane.
- 39. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.627,76 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie –Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadania zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. W ramach zadań wykonano:
- przebudowę zjazdu z Al. Jana Pawła II w Koronowie,
  - utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej – dz. nr ewid. 66/7 w Koronowie,
  - utwardzenie ulicy Mała Droga w Koronowie, - utwardzenie dojazdu do budynków gminnych przy Szosie Kotomierskiej.
- 40. Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w mieście Koronowo – wykonanie dokumentacji – planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja realizowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu

na części działki o nr ewid. 777/16 w mieście Koronowo, przez PALIGA DESIGN Robert Paliga. Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do planowanej budowy parkingu.

- 41. Rozbiórka budynków przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie (projekt i wykonanie) – planowana kwota 182.600,00 zł, wykonanie 182.599,99 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach w/wym. inwestycji wykonano projekt rozbiórki wraz z realizacją budynków na działce 838, dokonano rozbiórki budynków, które zagrażały bezpieczeństwu i życiu mieszkańców. Zadanie zrealizowane.
- 42. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej – planowana kwota 665.984,00 zł, wykonanie 152.900,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
- 43. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach – planowana kwota 1.344.255,00 zł, wykonanie 1.343.398,04 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach, przez Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zadanie obejmowało m.in.: demontaż istniejących obiektów małej architektury, wykonanie promenady z desek kompozytowych, tarasu widokowego z zejściem na plażę, nawierzchni z piasku płukanego, założono trawniki, nasadzono krzewy, drzewa i byliny, dodatkowo posadowiono dwie wiaty rekreacyjne oraz wykonano boisko wielofunkcyjne, zamontowano instalację automatycznego podlewania trawników.
- 44. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II- projekt – planowana kwota 15.000,00, wykonanie 14.700,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży w Pieczyskach etap II. Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania II etapu zagospodarowania plaży w Pieczyskach.
- 45. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. – planowana kwota 382.000,00 zł, wykonanie 381.708,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Uchwała Nr XL/355/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu finansowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Objęcie udziałów umożliwiło Spółce wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie stanowiła realizację obowiązków Gminy wynikających z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

- 46. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 205.000,00 zł, wykonanie 204.684,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Objęcie udziałów umożliwiło zakup walca drogowego niezbędnego do realizacji powierzonych zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg.
- 47. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 299.650,00 zł, wykonanie 299.650,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Ponowne objęcie udziałów umożliwiło Spółce wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie stanowiła realizację obowiązków Gminy wynikających z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
- 48. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Buszkowie 36 – planowana kwota 50.220,00 zł, wykonanie 50.220,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymieniono obróbki blacharskie i ogniomurki, wykonano obróbki blacharskie kominów, obudowano komin, zamontowano kominki wentylacyjne oraz wykonano instalację odgromową. Protokolarny odbiór prac odbył się w dniu 28.09.2021 r.
- 49. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej 3 w Koronowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania planowano wymianę pokrycia dachowego, niemniej do wymiany pokrycia dachowego nie doszło z uwagi na brak zainteresowania ze strony wykonawców. W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 24.11.2021 r. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, ograniczając je do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- 50. Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienki w lokalu gminnym - Popielewo 4 – planowana kwota 63.000,00 zł, wykonanie 46.068,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonano zbiornik bezodpływowy, instalację wodno-kanalizacyjną oraz łazienkę w gminnym lokalu mieszkalnym. Protokolarne odbiory ww. prac realizowanych w II etapach odbyły się w dniach 19.11.2021 r. i 28.12.2021 r.
- 51. Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz.

70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 nie wydatkowano środków z uwagi na postępowanie dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i ustalanie następców prawnych.

- 52. Nabycie gruntów przy ul. Wąskotorowej w Koronowie – 290.000,00 zł, wykonanie 252.220,56 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W czerwcu 2021 r. zawarty został akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości. Zadanie zrealizowano.
- 53. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 – planowana kwota 27.429,00 zł, wykonanie 27.429,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku.
- 54. Wydatki na objęcie udziałów spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z o. o. w Inowrocławiu – planowana kwota 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł** ( dz. 700 rozdz. 70095 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i przeznaczone były na objęcie udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Zadanie zrealizowano.
- 55. Wykonanie sektora C3 na cmentarzu komunalnym w Koronowie - planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł** (dz. 710 rozdz. 71035 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane w ramach umowy na usługi związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego położonego przy ul. Przemysłowej w Koronowie. Zadanie polegało na rozbudowie cmentarza o kolejny sektor.
- 56. Modernizacja systemu alarmowego w budynku urzędu przy Placu Zwycięstwa 1 – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 9.692,40 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. W ramach zadania dokonano modernizacji systemu alarmowego polegającego przede wszystkim na wymianie przestarzałej centrali alarmowej. Zadanie zostało zrealizowane.
- 57. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji– planowana kwota 37.661,75 zł, wykonanie 14.370,35 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W ramach zadania dokonano modernizacji i rozbudowy systemów informacji przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wdrożono następujące systemy dziedziczone: Geoportal Publiczny (plan gminy, miasta, powiatu), Platformę e-usług, Rentę planistyczną, dokonano zmiany w planie lub studium, Portal nieruchomości, Dziennik budowy. Ponadto uruchomiono e-usługi, zasilono rejestry danymi w ramach SIP oraz przeprowadzono szkolenia.
- 58. Zakup urządzeń sieciowych – planowana kwota 11.500,00 zł, wykonanie 11.424,24 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono specjalistyczne urządzenie sieciowe (które zostało zamontowane w centralnym miejscu sieci komputerowej urzędu. Głównym jego zadaniem jest podniesienie poziomu

dostępności oraz bezpieczeństwa usług informatycznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

- 59. Zakup samochodu do przewozu osób -planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75085 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji dokonano zakupu samochodu do przewozu osób wraz z dostosowaniem dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zakup umożliwi przewóz uczniów do szkół i przedszkoli – 8 osób + kierowca. Inwestycja pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie zwrotu kosztów dojazdu uczniów do placówek zlokalizowanych poza Gminą Koronowo. Zadanie zrealizowane.
- 60. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji) – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.926,13 zł** (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W ramach zadania, w dniu 30.08.2021 r. podpisano porozumienie, zgodnie z którym Gmina Koronowo przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy typu C w wersji nieoznakowanej KIA NOWY CEED M). Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 73,87 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Koronowo w dniu 03.12.2021 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 61. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie – planowana kwota 58.750,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie niezrealizowane. Nie znaleziono wykonawcy.
- 62. Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki – planowana kwota 4.736,25 zł, wykonanie 4.736,25 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Otrzymano zgodę na jego przebudowę.
- 63. Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 18.290,18 zł, wykonanie 18.135,11 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie jest na etapie postępowania przetargowego. Wykonano projekt na remont budynku. Zgodnie z projektem wymieniono okna, wykonano opaskę filtracyjną wokół budynku oraz zakupiono część materiału na remont pokrycia dachowego. Zadanie zostało zrealizowane.
- 64. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – zakup motopompy dla OSP Huta – planowana kwota 11.177,63 zł, wykonanie 11.177,63 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie. Zakupiono pompę pożarniczą firmy Tohatsu, o parametrach M16/8. Wyżej wymieniona pompa służy zarówno do pompowania wody czystej i do celów sportowych.
- 65. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej**

- Straży Pożarnej – zakup wozu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Koronowo – planowana kwota 280.250,00 zł, wykonanie 280.250,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie. Zakupiono samochód średni ratowniczo-Gaśniczy marki MAN TGM o pojemności zbiornika na wodę 3550 dm<sup>3</sup> oraz 355 dm<sup>3</sup> pojemności zbiornika na środek pianotwórczy. Samochód o napędzie 4x4, zakupiony od firmy Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza.
- 66. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.829,81 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zakupiono rejestrator IP umożliwiający obsługę do 128 kamer, dekodery IP, 3 szt. dysków twarde, 3 switche, 2 kamery stacjonarne, a także zamontowano 4 kamery stacjonarne i 1 kamerę obrotową, zdemontowano 2 kamery obrotowe oraz wykonano inne prace w systemie monitoringu wizyjnego.
- 67. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji.
- 68. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.987,50 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 69. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy części pomieszczeń w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku” - planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 35.916,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 70. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim - planowana kwota 107.010,00 zł, wykonanie 107.010,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia ppoż oraz z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (107.010,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 71. Wymiana kotła na paliwo wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim -planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 38.130,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji dokonano wymiany kotła wraz z elementami towarzyszącymi tj. zamontowano piec na ekogroszek o mocy znamionowej 46 kW, wraz z niezbędną armaturą i oprzyrządowaniem. Zainstalowany kocioł z podajnikiem na węgiel pozwoli ograniczyć wydatki osobowe. Dodatkowo w ramach inwestycji zmodernizowano instalację grzewczą poprzez odłączenie od instalacji pomieszczeń czasowo nieużytkowanych, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej. Ponadto zamontowano odpowietrzniki automatyczne w pionach grzewczych oraz przerobiono układ grzewczy na tzw. zamknięty.

- 72. Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.904,03 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 73. Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6060). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 74. Zakup i montaż kotła warzelnianego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie - planowana kwota 16.060,00 zł, wykonanie 16.050,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80148 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
- 75. Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy, bujak, karuzelę tarczową, tor przeszkód, huśtawkę zwykłą oraz huśtawkę wagową, piaskownicę oraz tablicę muzyczną. Zadanie zrealizowane.
- 76. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – planowana kwota 1.170.000,00 zł, wykonanie 294,70 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie niezrealizowane. Błędnie wystawiona decyzja środowiskowa uniemożliwiła dalszą realizację zadania.
- 77. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyńska – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 23.062,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (23.062,50 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 78. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Wiśniowej i ulicy Brzoskwiniowej w Koronowie – planowana kwota 1.887.738,79 zł, wykonanie 1.887.711,79 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano część sieci kanalizacji sanitarnej oraz całą sieć wodociągową wraz z hydrantami naziemnymi. Planowany termin wykonania do 30 kwietnia 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (390.102,75 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 79. Staw we Wtelnie – planowana kwota 102.225,30 zł, wykonanie 102.225,30 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania



została wykonana studnia wód popłucznych oraz wykonano wycinkę krzewów wzdłuż brzegu.

- 80. Odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 84.204,00 zł, wykonanie 83.965,73 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 60 metrów kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do stawu.
- 81. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieczyskach - ul. Rysia – projekt – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 564,32 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie z Enea Operator oraz ustawiono skrzynkę prądową.
- 82. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm.– planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 31.783,46 zł** (dz. 900 rozdz. 9001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach złożonych wniosków podpisano 6 umów na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 83. Zakup kosiarki ciągnikowej z pługiem – fundusz sołecki – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Wyżej wymieniony składnik majątkowy zakupiono dla sołectwa Mąkowarsko. Przedmiotem zakupu był traktor ogrodowy StigaEstate 3084H z koszem 240 litrów i pługiem Estate 107 cm. Zadanie zrealizowano.
- 84. Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Trzyszczyń – fundusz sołecki – planowana kwota 8.699,00 zł, wykonanie 8.699,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Zakupiono traktor ogrodowy T 15-93.8 Hd-A Black Edition 7.7 Kw 93 Cm.
- 85. Zakup traktorka/kosiarki dla Sołectwa Gogolinek – fundusz sołecki – planowana kwota 10.333,78 zł, wykonanie 10.299,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90004 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakupiono kosiarkę samojezdną Oleo-Mac OM92/16KM. Zadanie zrealizowano.
- 86. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota 213.000,00 zł, wykonanie 201.815,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Dotacja udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i

gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993). Zrealizowano 68 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Koronowo.

- 87. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 210.000,00 zł, wykonanie 192.368,02 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w miejscowości Gościeradz ul. Strumykowa – 2 szt., ul. Kopalnia – 1 szt., Koronowo ul. Osiedle Leśne – 2 szt., ul. Siewna – 1 szt., ul. Perłowa – 1 szt., ul. Granitowa -1 szt., os. Pieczyska – 2 szt., w miejscowości Nowy Jasiniec – 1 szt., w Sokole Kuźnica – 2 szt., w miejscowości Tryszczyn ul. Cicha – 1 szt., ul. Spokojna – 1 szt., ul. Długa – 1 szt., Wtelno ul. Pałacowa – 1 szt.
- 88. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki – planowana kwota 7.810,50 zł, wykonanie 7.810,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.
- 89. Projekt oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze od drogi krajowej nr 25 do ostatniego zabudowania na działce nr ewid. 238 – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.
- 90. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Dworze przy drodze gminnej 125/1, działki numer 169/1, 181, 182/3 – fundusz sołecki – planowana kwota 5.350,50 zł, wykonanie 5.350,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.
- 91. Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano dwa projekty oświetlenia oraz postawiono dwie lampy wraz ze skrzynką prądową.
- 92. Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczu – fundusz sołecki – planowana kwota 9.040,50 zł, wykonanie 9.040,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.
- 93. Wymiana słupów oświetleniowych na terenie osiedla przy Al. Wolności – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 99.322,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 30 kwietnia 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (99.015,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 94. Budowa lamp solarnych przy ul. Dworcowej we Wtelnie – fundusz sołecki – planowana kwota 27.186,98 zł, wykonanie 27.186,98 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050).

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Postawiono 2 sztuki lamp solarnych.

- 95. Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 13.746,50 zł** (dz. 900, rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. W ramach zadania wykonano:
- geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy - 2.000,00 zł.
  - badania laboratoryjne wód podziemnych z piezometrów, badania wód opiekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy - 6.211,50 zł.
  - wymianę filtrów studzienek odgazowujących na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy - 5.535,00 zł.
- 96. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. - planowana kwota - 10.000,00 zł wykonanie 5.702,40zł** (dz. 900, rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 6 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Koronowo.
- 97. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap – planowana kwota 5.977.030,70 zł, wykonanie 5.862.934,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz rezerwy celowej z budżetu państwa. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano mikropalne zbrojenie oraz oczep żelbetowy na długości ok 249 metrów. Zamontowano bariery sprężyste. Wykonano pionowe mikropale, płytę żelbetową wraz z nawierzchnią asfaltową na długości 74 metrów.
- 98. Rewitalizacja rynku w Koronowie – planowana kwota 46.660,00 zł, wykonanie 46.660,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Zadanie zrealizowane.
- 99. Budowa szaletu miejskiego – planowana kwota 155.719,50 zł, wykonanie 5.719,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane. Nie znaleziono wykonawcy.
- 100. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki – planowana kwota 20.080,92 zł, wykonanie 20.080,92 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z

dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji ustawiono zestaw zabawowy oraz tablicę regulaminową korzystania z placu zabaw.

- 101. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – planowana kwota 8.553,48 zł, wykonanie 8.553,48 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji ustawiono zestaw zabawowy oraz tablicę regulaminową korzystania z placu zabaw.
- 102. Umocnienie skarp stawu w Lucimu – II etap- fundusz sołecki – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz wykonano faszynę dębową wokół stawu.
- 103. Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Mąkowsku – fundusz sołecki – planowana kwota 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Nasadzone zostały kwiaty oraz krzewy oraz podsypano ozdobnymi kamieniami.
- 104. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego działka numer 122 w Starym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 23.691,00 zł, wykonanie 23.691,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 268 metrów płotu z paneli o wysokości 1,2 metra oraz dwie bramy i furtkę.
- 105. Budowa placu zabaw we Wtelnie – fundusz sołecki – planowana kwota 15.498,00 zł, wykonanie 15.498,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano strefę fitness.
- 106. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku – fundusz sołecki – planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano zgłoszenie budowy.
- 107. Zagospodarowanie terenu gminnego przy stawie w Osieku – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.500,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji oczyszczono oraz wyrównano brzeg stawu oraz wykraczono i uporządkowano działki o nr ewid. 100 i 101.
- 108. Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego na działce nr 122 w Starym Jasińcu – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 15.607,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano 268 metrów płotu z paneli o wysokości 1,2 metra oraz dwie bramy i furtkę.

- 109. Zagospodarowanie terenu w parku Grabina – projekt– planowana kwota 51.660,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 30maja 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (51.660,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 110. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – fundusz sołecki – planowana kwota 24.546,91 zł, wykonanie 24.500,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano 90 metrów brzegu stawu z faszyny dębowej.
- 111. Wymiana ogrodzenia na działce 27/1 w Byszewie (umowa bezpłatnego użyczenia gruntu z dn. 30.03.2019 r.) – fundusz sołecki – planowana kwota 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano 20 metrów ogrodzenia z paneli o wysokości 1,5 metra na fundamentach z płyt prefabrykowanych.
- 112. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Gogolinek – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 10.701,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (10.701,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 113. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – fundusz sołecki – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze zgłoszeniem oraz wykonano altanę drewnianą.
- 114. Wykonanie i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – planowana kwota 6.998,00 zł, wykonanie 6.997,50 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze zgłoszeniem oraz wykonano altanę drewnianą.
- 115. Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – fundusz sołecki – planowana kwota 16.187,46, wykonanie 15.850,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowania z dochodów własnych. Ocieplono pozostałe ściany budynku świetlicy. Zadanie zakończone.
- 116. Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116 – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 921

rozd. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano projekt zagospodarowania terenu placu przy świetlicy wiejskiej w Więżownie, zamontowano trzy ławki, kosz na śmieci oraz tablice regulaminową.

- 117. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie – planowana kwota 66.682,00 zł, wykonanie 49.191,70 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano nowy zbiornik na nieczystości płynne wraz z nowym doprowadzeniem sieci kanalizacyjnej do budynku oraz wewnątrz budynku świetlicy w Hucie.
- 118. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – planowana kwota 15.655,35 zł, wykonanie 15.655,35 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania ocieplono stropodach, część ścian zewnętrznych, wymieniono orywnowanie oraz obrobiono parapety. Wykonano elewację na części budynku. Zadanie zrealizowane.
- 119. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie – planowana kwota 269.379,25 zł, wykonanie 177.213,57 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację całego budynku. Ocieplono dach i ściany oraz zrobiono nową elewację. Wykonano prace remontowe wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej. Zadanie zakończone.
- 120. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – planowana kwota 155.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 121. Budowa toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie – zaprojektuj i wybuduj – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 349.014,99 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano tor rowerowy o długości 160 metrów i szerokości 1,8 wraz z placem do odpoczynku. Zadanie zrealizowane.
- 122. Wykonanie monitoringu cyfrowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.276,96 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano monitoring cyfrowy w MGOSiR w Koronowie. Zadanie zrealizowano.
- 123. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – dokumentacja projektowa – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 15 czerwca 2022 roku. Zadanie ujęto w

wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (25.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.

- 124. Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie – projekt– planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania do 30 maja 2022 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (14.760,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr L/442/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku.
- 125. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – planowana kwota 14.408,65 zł, wykonanie 13.019,15 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Zamontowano tyrolkę i tablicę regulaminową.
- 126. Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec – fundusz sołecki – planowana kwota 10.596,85 zł, wykonanie 10.596,85 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Zamontowano tyrolkę i tablicę regulaminową.
- 127. Budowa boiska sportowego w Nowym Dworze – fundusz sołecki – planowana kwota 9.386,90 zł, wykonanie 9.386,90 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- 128. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy stawie w Tryszczyńcu – fundusz sołecki – planowana kwota 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone.
- 129. Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – fundusz sołecki – planowana kwota 15.992,09 zł, wykonanie 15.992,09 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano strefę fitness, strefę workout i miejsce do grillowania z ławkami, kręgiem ogniskowym i stołami do konsumpcji. Zadanie zakończone.
- 130. Budowa strefy fitness i miejsca do grillowania w miejscowości Glinki – planowana kwota 63.007,91 zł, wykonanie 61.202,71 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano strefę fitness, strefę workout i miejsce do grillowania z ławkami, kręgiem ogniskowym i stołami do konsumpcji. Zadanie zakończone.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO**  
**Przeplwy pieniężne i kwota długu – stan na 31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Prognoza 2021 wg zarząd. na 22.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 904 732,63</b>	<b>122 022 614,58</b>	<b>130 966 368,04</b>	<b>143 661 817,92</b>	<b>147 110 149,71</b>	<b>101 000 000,00</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>103 000 000,00</b>	<b>103 300 000,00</b>	<b>103 300 000,00</b>	<b>103 300 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>105 221 109,53</b>	<b>114 708 350,61</b>	<b>120 331 001,59</b>	<b>128 903 532,38</b>	<b>131 587 897,15</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>98 000 000,00</b>	<b>98 500 000,00</b>	<b>99 300 000,00</b>	<b>99 300 000,00</b>	<b>99 300 000,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 406 906,00	18 798 150,00	17 933 598,00	18 300 000,00	20 654 593,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	425 071,31	503 089,06	639 031,97	568 000,00	618 684,70	380 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 721 592,00	28 622 666,00	29 242 305,00	30 857 109,00	30 857 109,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 736 909,22	37 931 261,01	44 018 294,30	43 872 420,54	43 789 962,14	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 930 631,00	25 083 724,70	28 497 772,32	35 306 002,84	35 667 548,31	26 220 000,00	27 100 000,00	27 000 000,00	27 580 000,00	27 580 000,00	27 580 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 794 097,92	12 014 845,11	12 559 453,35	12 658 568,00	13 354 192,10	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 683 623,10</b>	<b>7 314 263,97</b>	<b>10 635 366,45</b>	<b>14 758 285,54</b>	<b>15 522 252,56</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	953 986,87	1 313 876,86	993 250,05	3 141 789,13	3 217 642,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 712 362,23	5 779 938,17	9 521 261,38	11 487 429,91	12 253 628,30	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>107 138 171,02</b>	<b>118 320 356,89</b>	<b>155 951 817,92</b>	<b>134 554 778,81</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>95 200 000,00</b>	<b>95 900 000,00</b>	<b>96 700 000,00</b>	<b>97 500 000,00</b>	<b>97 500 000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 105 299,25</b>	<b>95 440 141,34</b>	<b>104 093 058,44</b>	<b>119 958 496,98</b>	<b>110 467 704,48</b>	<b>90 200 000,00</b>	<b>90 400 000,00</b>	<b>90 700 000,00</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>91 000 000,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 397 436,80	32 771 240,99	34 376 673,50	39 477 445,12	37 789 247,48	32 200 000,00	32 400 000,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	522 311,78	396 007,80	219 242,86	130 000,00	74 223,40	700 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 798 170,64</b>	<b>11 698 029,68</b>	<b>14 227 298,45</b>	<b>35 993 320,94</b>	<b>24 087 074,33</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 959 039,68	8 168 387,98	13 927 648,45	32 106 670,94	20 201 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	839 000,00	287 530,31	343 000,00	299 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 001 262,74</b>	<b>14 884 443,56</b>	<b>12 646 011,15</b>	<b>-12 290 000,00</b>	<b>12 555 370,90</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 325 645,07</b>	<b>22 740 339,81</b>	<b>33 031 351,37</b>	<b>41 047 362,52</b>	<b>41 047 362,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 281 222,65	8 001 262,74	14 884 443,56	12 646 011,15	12 646 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	5 929 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 044 422,42	14 739 077,07	18 146 907,81	28 401 351,37	28 401 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 680 000,00	0,00	0,00	6 360 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 586 568,00</b>	<b>4 593 432,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu, w tym:	14 372 696,00	9 770 000,00	5 140 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 115 810,28	19 268 209,27	16 237 943,15	8 945 035,40	21 120 192,67	6 800 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 441 455,35	42 008 549,08	49 269 294,52	49 992 397,92	62 167 555,19	6 800 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X			0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	5,32%	0,00%	3,21%	1,06%	0,72%	0,64%	0,64%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	14,38%	24,14%	11,03%	11,96%	11,94%	12,45%	12,45%	12,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	20,72%	0,00%	12,38%	7,44%	9,26%	13,34%	11,31%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	25,74%	0,00%	17,40%	12,46%	9,26%	13,34%	13,53%	11,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	317 812,90	556 459,27	185 114,63	6 083,84	2 126,68	8 971,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	317 812,90	556 459,27	185 114,63	6 083,84	2 126,68	8 971,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 647,22	553 101,56	185 068,20	6 083,84	2 126,68	8 971,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 489 464,65	5 772 979,17	612 304,56	1 170 162,23	441 553,23	4 641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 489 464,65	5 772 979,17	612 304,56	1 170 162,23	441 553,23	4 641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 489 464,65	5 772 979,17	612 304,56	1 170 162,23	441 553,23	4 641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	222 535,97	485 869,01	217 621,23	13 824,26	9 130,94	12 571,68	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	222 535,97	630 374,03	217 621,23	13 824,26	9 130,94	12 571,68	12 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 662,33	485 869,01	190 263,34	5 234,14	2 126,68	8 971,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 959 039,68	8 168 387,98	1 792 334,35	1 207 025,00	421 678,72	5 778 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 959 039,68	8 168 387,98	1 792 334,35	1 207 025,00	421 678,72	5 778 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 909 292,84	5 064 094,17	891 901,09	691 757,29	159 895,81	4 586 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 745 525,71	6 777 477,60	8 954 949,78	11 155 745,71	5 175 491,36	7 342 940,17	347 390,68	143 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 945 253,57	4 924 433,60	5 070 681,90	508 126,26	283 588,04	616 559,68	307 390,68	143 419,00	143 419,00	14 400,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 800 272,14	1 853 044,00	3 884 267,88	10 647 619,45	4 891 903,32	6 726 380,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2021	Prognoza 2021 wg zarząd. na 22.12.2021	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do				2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
			4	5				6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	20 805 336,51	5 175 491,36	11 155 745,71	7 342 940,17	347 390,68	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	19 800 022,19
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	1 997 898,00	283 588,04	508 126,26	616 559,68	307 390,68	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	2 174 898,00
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	18 807 438,51	4 891 903,32	10 647 619,45	6 726 380,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 124,19
z tego:														
a)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305), z tego:	x	x	x	6 633 877,73	353 614,86	1 024 751,26	5 524 229,16	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 877,73
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 470,00	9 130,94	11 726,26	11 140,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 470,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	1 540,80	173,26	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	Kujawsko-Pomorska Teleopieka- Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2021	2023	30 929,20	8 957,68	10 816,84	11 140,68	8 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 929,20
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 601 407,73	344 483,92	1 013 025,00	5 513 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 407,73
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2021	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	103 116,00	14 370,35	37 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wężownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	397 272,25	177 213,57	269 379,25	118 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 272,25
	Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	1 251 019,48	152 900,00	550 984,00	700 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 019,48
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	650 000,00	0,00	155 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
b)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	13 166 144,46	4 821 876,50	10 130 994,45	1 818 711,01	338 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	13 166 144,46
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 142 428,00	274 457,10	496 400,00	605 419,00	298 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	2 142 428,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 023 716,46	4 547 419,40	9 634 594,45	1 213 292,01	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 716,46
z tego:														
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 142 428,00	274 457,10	496 400,00	605 419,00	298 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	0,00	2 142 428,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2026	72 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	72 000,00
	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2022	33 500,00	1 220,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	Ubezpieczenia majątkowe	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	313 214,00	54 081,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 214,00

	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo"	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2025	774 114,00	0,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	0,00	0,00	774 114,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	43 000,00	900,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2022	300 000,00	114 021,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	26 000,00	1 202,10	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" dla terenu położonego w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	10 300,00	3 516,50	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gościeradz - Strumykowa" dla terenu położonego w Gościeradzu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	9 300,00	3 516,50	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	Ubezpieczenia	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	384 000,00	96 000,00	96 000,00	192 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	177 000,00	0,00	0,00	118 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
c)	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 023 716,46</b>	<b>4 547 419,40</b>	<b>9 634 594,45</b>	<b>1 213 292,01</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 023 716,46</b>
	Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2021	72 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
	Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	66 000,00	45 682,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	50 000,00	48 949,12	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	40 000,00	17 835,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	60 000,00	43 911,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa ulic w miejscowości Trzyszczyń dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	43 000,00	34 440,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	135 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	4 979 954,17	3 504,30	4 979 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 954,17
	Budowa ulicy Zbozowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	3 896 283,28	3 896 283,28	3 896 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 283,28
	Rewitalizacja rynku w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	67 490,00	46 660,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 490,00
	Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	71 682,00	49 191,70	66 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 682,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	100 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	918 807,01	0,00	0,00	918 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 807,01
	Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowsku	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	280 000,00	255 963,00	256 015,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie oraz budowa placu zabaw w Bieskowie	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2021-2027**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXXIII/284/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2021 - 2027. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr XXXIV/300/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 stycznia 2021 roku.
- Nr XXXVI/309/21 z dnia 24 lutego 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 lutego 2021 roku.
- Nr XXXVIII/323/21 z dnia 31 marca 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 marca 2021 roku.
- Nr XXXIX/331/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 kwietnia 2021 roku.
- Nr XL/345/21 z dnia 26 maja 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 maja 2021 roku.
- Nr XLI/362/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 czerwca 2021 roku.
- Nr XLII/364/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 czerwca 2021 roku,
- Nr XLIII/371/21 z dnia 6 sierpnia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 6 sierpnia 2021 roku,
- Nr XLIV/374/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 25 sierpnia 2021 roku,
- Nr XLV/384/21 z dnia 8 września 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 8 września 2021 roku,
- Nr XLVI/387/21 z dnia 29 września 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 września 2021 roku,
- Nr XLVII/399/21 z dnia 27 października 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 października 2021 roku,

- Nr XLVIII/412/21 z dnia 24 listopada 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 listopada 2021 roku,
- Nr XLIX/428/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 8 grudnia 2021 roku,
- Nr L/433/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 22 grudnia 2021 roku.

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2027,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli.

Realizacja budżetu wskazuje, że został on wykonany w zaplanowanych wielkościach z pewnymi wyjątkami, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2021 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej, zmiany stóp procentowych oraz sytuację spowodowaną pandemią, która to właśnie istotnie wpłynęła na wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Nisze, od zaplanowanego, wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku związane było również z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 147.110.149,71 zł, a po stronie wydatków w kwocie 134.554.778,81 zł, zatem wynik budżetu za 2021 rok wyniósł 12.555.370,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.560.000,00 zł. Dane za okres 2015-2021 wskazują, że zobowiązania Gminy Koronowo z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych systematycznie są redukowane, i tak w 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 23.312.234,00 zł, czyli były wyższe o 21.752.234,00 zł w stosunku do 2021 roku. Należy podkreślić, że redukcja zadłużenia nie ograniczała wysokości środków przeznaczanych na wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były przewidziane do realizacji następujące zadania:

- 1) zadania inwestycyjne (z terminem płatności przypadającym na rok budżetowy 2021):
  - „Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku” poz. 5 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” – poz. 8 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
  - „Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice” – poz. 9 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
  - „Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu” – poz. 10 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,



- „Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie” – poz. 13 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa” – poz. 14 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki” – poz. 15 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie” – poz. 18 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie” – poz. 19 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska” – poz. 77 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych - projekt” – poz. 78 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Rewitalizacja rynku w Koronowie” – poz. 98 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie” – poz. 117 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” - poz. 42 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - poz. 57 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” - poz. 119 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok,
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” - poz. 120 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok.

2) zadania bieżące:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Ubezpieczenia majątkowe,
- Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”,
- Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo,
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" dla terenu położonego w Koronowie,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gościeradz - Strumykowa" dla terenu położonego w Gościeradzu,
- Ubezpieczenia,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Zadanie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” wykonywane jest w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20. W ramach wkładu własnego za kwotę 6.831,00 zł sfinansowano zakup opasek życia SOS dla 20 seniorów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2.126,68 zł wypłacono dodatek specjalny dla pracownika merytorycznego zajmującego się realizacją projektu oraz opłacano miesięcznie dostęp do systemu SiDLY nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia.

Zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie w ramach umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.276/2017. Poniesione wydatki stanowią wkład własny gminy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Termin realizacji zadania pn. „Ubezpieczenia” zgodnie z zawartymi umowami na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koronowo, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koronowo i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo.

Zadanie pn. „Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza” dotyczy zakupu systemu, wdrożenia oprogramowania dla jednostek straży pożarnych z Gminy Koronowo oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie pod nazwą „e-Remiza”.

E-Remiza jest systemem komputerowym wspomagającym pracę dyżurnych GCZK w Koronowie oraz naczelników jednostek wyjazdowych OSP z Gminy Koronowo.

E-Remiza umożliwia równoległe alarmowanie poszczególnych jednostek o wystąpieniu zdarzenia wraz z możliwością zadysponowania konkretnego pojazdu i sprzętu do działań ratowniczych.

Termin realizacji zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe” zgodnie z zawartymi umowami na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koronowo, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koronowo i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

Zadanie pn. „Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo” jest realizowane w ramach podpisanej umowy z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina nie poniosła wydatków.

Na zadanie pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo” poniesiono wydatki w kwocie 114.021,00 zł.

Dla zadań pn.:

- „Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo” (odbyła się komisja urbanistyczna, dokumenty są złożone u urbanisty i oczekujemy na koncepcję),
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Romanowo" dla terenu położonego w Koronowie” (odbyła się komisja urbanistyczna, dokumenty są złożone u urbanisty i oczekujemy na koncepcję),

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gościeradz - Strumykowa" dla terenu położonego w Gościeradzu” (odbyła się komisja urbanistyczna, dokumenty są złożone u urbanisty i oczekujemy na koncepcję),
  - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu” (plan jest po uzgodnieniach. Został wysłany wniosek do Izby Rolniczej o opinię dotyczącą odrolnienia),
- nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużające się procedury planistyczne.

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 5.140.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 3.580.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 1.560.000,00 zł, z tego:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 160.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 1.400.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi 1,06 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 74.223,40 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 6.093,72 zł, i odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 68.129,68 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 12.646.011,15 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 – 28.401.351,37 zł
- Kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- Razem – 41.047.362,52 zł**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 12.646.011,15 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 – 28.401.351,37 zł
- Kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- Razem – 41.047.362,52 zł**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł
- Spłaty pożyczek – 80 000,00 zł
- Wykup obligacji – 3.500 000,00 zł
- Razem – 3.580 000,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł
- Spłaty pożyczek – 80 000,00 zł
- Wykup obligacji – 3.500 000,00 zł
- Razem – 3.580 000,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 25.177.362,52 zł nie zostaną rozdysponowane w 2021 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudzień 2021 roku

*w złotych*

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2020	Zwiększenie w 2021 roku	Splata w 2021 roku	Umorzenie w 2021 roku	Dług na 31.12.2021	Splata odsetek w 2021 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	400 000,00	240 000,00	0,00	80 000,00	0,00	160 000,00	6 093,72
Obligacje SGB S.A.	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	68 129,68
Obligacje PKO BP S.A. 2016 rok	3 900 000,00	3 400 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	
<b>Razem</b>	<b>32 657 000,00</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>74 223,40</b>

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Koronowie za 2021 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 2021 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 569 215,67</b>	<b>1 371 890,69</b>	<b>87,43%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 569 215,67</b>	<b>1 371 890,69</b>	<b>87,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 458,80	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	519 038,52	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 262,17	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	105 483,19	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	14 135,72	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	109 792,51	64,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	59 313,62	99,15%
		4260	Zakup energii	313 615,67	281 327,89	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 916,14	87,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	178 571,14	82,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 965,84	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 840,97	46,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 654,23	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	15 657,63	83,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	5 081,36	63,52%
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokurator.	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	59,50%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	24 276,96	97,11%

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2021 r. wyniosły 1.371.890,69 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 87,43%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.262,17 zł – 97,95% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 519.038,52 zł – 95,41% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 105 483,19 zł, co stanowi 84,39% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.135,72 zł, co stanowi 73,62%) wynoszą 673.919,60 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu wydatków budżetowych jednostki, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 49,12%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 109.792,51 zł, co stanowi 64,39% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 64,39%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – sportowe przedszkole, dozorcami (portierzy w hali sportowo-

widowiskowej 3 osoby), trenerem środowiskowym na boisku „ORLIK” oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 3.458,80 zł, co stanowi 69,18% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,25%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne, woda dla pracowników oraz odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 59.313,62 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 4,32%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 2.753,67 zł,
- środków czystości – 3.432,44 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 36.285,27 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 567,95 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 5.150,02 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 11.124,27 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki wyniosły 471.176,01 zł, co stanowi 86,59% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 34,34% z tego na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 65.191,86 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 207.179,21 zł,
- opłaty za dostawę wody – 8.956,82 zł,

co razem wynosi 281.327,89zł – 89,70% wykonania planu

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 7.916,14 zł, co stanowi 87,96%,
- wydatki na usługi zdrowotne – 395,00 zł, co stanowi 19,75%,
- opłaty z tytułu telef. kom., internet – 2.965,84 zł, co stanowi 74,15%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, energetyczny, konserwacja programów księgowych, odbiór odpadów komunalnych, umowa z WOPR oraz pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji) – 178.571,14 zł, co stanowi 82,86%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 1.840,97 zł, co stanowi 46,02% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,13%. Realizacja wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia kształtowała się na poziomie 5.654,23 zł, co stanowi 80,77% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem –0,41%. Odpis na ZFŚS wynosi 15.657,63 zł, co stanowi 83,73% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,14%. Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług stanowią kwotę 5.081,36 zł, co stanowi 63,52% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,37%. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowią kwotę 600,00 zł, co stanowi 60% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,04%. Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 1.190,00 zł, co stanowi 55,95% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,08%.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 24.276,96 zł, co stanowi 97,11%, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem – 1,78%. Wykonano wymianę monitoringu cyfrowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 51.491,20 zł i dotyczą:

- 1) naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto – 36.999,08 zł

- 2) składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 6.326,86 zł
- 3) składki na f-sz pracy – 906,48 zł
- 4) dystrybucji i zużycia energii elektrycznej – 7.295,98 zł.



3.1. 01. 2022

zał. .... data  
podpis ..... Nr .....

Nazwa instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie planu 01.01.2021- 31.12.2021
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 962 641,00</b>	<b>1 963 672,57</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>1 962 641,00</b>	<b>1 963 540,80</b>
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 794 300,00	1 794 300,00
2.	dotacje na wskazane zadania	15 943,00	15 943,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	15 943,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	69 640,00	70 540,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	26 716,00	26 716,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody	56 042,00	56 041,80
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131,77</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	0,00	0,00
4.	inne		0,00
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 962 641,00</b>	<b>1 930 747,73</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 953 941,00</b>	<b>1 922 047,73</b>
1.	zużycie materiałów i energii	278 527,00	243 104,08
	a) zużycie materiałów	156 785,00	122 501,17
	b) zużycie energii, co	121 742,00	120 602,91
2.	usługi obce	391 383,00	384 389,64
	a) usługi remontowe	89 300,00	86 631,41
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	54 000,00	53 090,52
	e) pozostałe usługi	248 083,00	244 667,71
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 068 954,00	1 068 952,19
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	812 374,00	812 373,53
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	67 723,00	67 722,03
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	188 857,00	188 856,63
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	174 760,00	174 347,87
	a) ubezpieczenia społeczne	161 100,00	160 688,36
	b) fundusz pracy	13 660,00	13 659,51
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	27 208,00	27 207,15
	a) odpisy na ZFSS	27 208,00	27 207,15
	b) pozostałe	0,00	
7.	amortyzacja		10 940,36
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		10 940,36
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe		
8.	pozostałe koszty	13 109,00	13 106,44
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 369,00	3 368,93

	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 130,00	4 128,37
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	5 610,00	5 609,14
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	8 700,00	8 700,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>32 924,84</b>
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>32 924,84</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>35 434,66</b>	<b>5 952,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	5 952,00	5 952,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	29 482,66	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>65 111,88</b>	<b>78 540,87</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>65 111,88</b>	<b>78 540,87</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	8 236,00	9 869,00
3.	z tyt.ZUS	45 635,44	55 172,37
4.	pozostałe	11 240,44	13 499,50
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)</b>	<b>134 020,14</b>	<b>210 789,22</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>102,17</b>	<b>10 365,00</b>

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

--	--	--	--	--

Lp.	Treść	za 2020 r (w etatach)	za 2020r. (w osobach)	31.12.2021 (w etatach)	31.12.2021 (w osobach)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>21,05</b>	<b>40,00</b>	<b>21,40</b>	<b>36,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	4,50	6,00	4,40	5,00
3.	obsługa	5,45	7,00	5,50	6,00
4.	pracownicy merytoryczni	10,10	26,00	10,50	24,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2020r.	za 2021r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 406,25</b>	<b>3 427,16</b>

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2020r.	za 2021r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez	6	33
II.	Liczba wystaw	0	1
III.	liczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	60	49
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	1 750	3 723

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
.....  
data podpis

2022-01-31

Dyrektor Jednostki  
.....  
data podpis

*Handwritten signature*



**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koronowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Wszystkie stacjonarne formy działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie są prowadzone według aktualnie określanych przepisów zawartych w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizowano poniższe przedsięwzięcia:

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Zajęcia trzech różnych sekcji orkiestry dętej - online od 01.2021 r.	Zajęcia online dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon, trąbka	Każdorazowo: 7 os.
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2021 r.	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy wtorek i piątek	Każdorazowo 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych - online od 01.2021 r.	Zajęcia online z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova - online od 01.2021 r.	Zajęcia online zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova	Grupa licząca 12 os.

MGOK Online w okresie prowadzenia zajęć online przez opiekunów świetlic (do 30.05.2021)	<p>Na platformie "MGOK Online" emitowane są zajęcia prowadzone przez opiekunów świetlic, oraz instruktorów MGOK, jak również inne formy aktywności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreatywne zajęcia dla dzieci,</li> <li>- Zagadki i quizy z wiedzy o kulturze,</li> <li>- Filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej,</li> <li>- Lekcje muzyki,</li> <li>- Domowe eksperymenty naukowe,</li> <li>- Bajki i wiersze dla najmłodszych,</li> <li>- Filmy nawiązujące do tradycji kulturalnych,</li> <li>- Porady pedagogiczne – seria filmów dotycząca bieżących problemów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych.</li> </ul>	Grupa liczy 1400 członków
"Kulturalnie z koronawirusem" do 28.05.2021 r.	<p>Odcinki emitowane na kanale You Tube poświęcone kulturze. Od 17.03.2020 r. do 28.05.2021 r. wyemitowano 66 odcinków.</p> <p>Od 08.01.2021 r. do 28.05.2021 r. wyemitowano 21 odcinków</p>	Ponad 1800 wyświetleń
Zajęcia stacjonarne trzech różnych sekcji MOD 23.02.2021-16.03.2021 r.	Cykliczne zajęcia dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon, trąbka	Każdorazowo 7 os.
Mini koncert z okazji Dnia Kobiet – online 08.03.2021 r.	Mini koncert online z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu młodzieży pobierającej naukę gry na instrumentach klawiszowych w MGOK.	Zasięg: 381
Konkurs z nagrodami „Pisanka online” Czas trwania konkursu 15.03.2021-05.04.2021	Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu własnej pisanki, a następnie udostępnieniu jej zdjęcia w komentarzu pod postem na stronie społecznościowej MGOK.	<p>Zasięg internetowy: 7297</p> <p>Liczba uczestników konkursu: 49</p>
Mini „Koncert wiosenny” - online 24.03.2021 r.	Mini „Koncert wiosenny” w wykonaniu młodzieży pobierającej naukę gry na instrumentach klawiszowych w MGOK.	Zasięg 607

Konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci „230 rocznica Święta Konstytucji 3 maja” Czas trwania konkursu 27.04.2021 r. - 07.05.2021 r.	Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 dowolną techniką i dostarczenie jej do siedziby MGOK.	Zasięg internetowy: 3150 Liczba uczestników konkursu: 51
Dzień Dziecka z teatrem w Centrum Kultury Synagoga 01.06.2021	Dwa spektakle teatralne o charakterze edukacyjno-animacyjnym dla dzieci w CK Synagoga. (2 grupy).	55 os.
Dzień Dziecka w świetlicach 31.05.2021 r. - 26.06.2021r.	Organizacja Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich w Wiskitnie, Nowym Jasińcu, Dziejinku, Starym Jasińcu, Salnie, Okolu, Mąkowsku, Łasku Wielkim, Sitowcu, Lucimiu.	100 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych - stacjonarnie od 06.2021 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu w MGOK.	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova - stacjonarnie od 05.06.2021 r.	Cykliczne zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova odbywające się w każdą sobotę w CK Synagoga.	Grupa licząca 12 os.
Zajęcia stacjonarne trzech różnych sekcji MOD od 08.06.2021	Cykliczne zajęcia dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon, trąbka odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Każdorazowo: 7 os.
Zajęcia stacjonarne instrumentalne sekcji BeatBand od 09.06.2021	Cykliczne zajęcia instrumentalne odbywające się w każdy poniedziałek oraz środę.	Każdorazowo 5 os.
Zajęcia plastyczne 09.06.2021-23.06.2021	Cykliczne zajęcia plastyczne odbywające się w każdą środę.	Każdorazowo 11 os.
12.06.2021 - I Rajd wokół Zalewu Korowskiego	Wsparcie organizatora Stowarzyszenie Rowerowe Koronowo, w zabezpieczenie infrastruktury technicznej (nagłośnienie, stoły, ławki i namioty). Transport i logistyka.	ok.100

Koło Brydżowe od 11.06.2021	Cykliczne zajęcia koła brydżowego odbywające się w każdy poniedziałek.	Każdorazowo 4 os.
Klub Seniora „Grabina” od 15.06.2021	Cykliczne spotkania integracyjne Klubu Seniora Grabina co drugą środę miesiąca.	Każdorazowo 60 os.
Wesołe Gospodynie - zespół ludowy od 23.06.2021	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie w świetlicy W Nowym Dworze.	Każdorazowo 10 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury stacjonarnie od 06.2021 - nadal	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 25 placówkach wg. Załączonego poniżej harmonogramu zał. Nr 1 do informacji	300 os.
Półkolonie letnie w Centrum Kultury Synagoga - trzy turnusy po 14 dni każdy, w okresie od 05.07.-13.08.2021	Organizacja trzech turnusów półkolonii dla dzieci w CK Synagoga	106 uczestników
05.07.2021 r. Jednodniowa wycieczka Klubu Seniora „Grabina” do Brzeźna	Wyjazd integracyjny członków Klubu Seniora „Grabina”- jednodniowa wycieczka nad morze.	50 uczestników
17.07.2021 Piknik Rodzinny i bezpieczne wakacje, otwarcie plaży w Pieczyskach	Wsparcie organizacyjne imprezy, zabezpieczenie w infrastrukturę, (logistyka, transport, namioty, stoły, ławki)	Ok 250
15.08.2021 Uroczystość odpustowa, oraz Święto Wojska Polskiego. Koronowie	Wsparcie organizacyjne, zabezpieczenie w scenę, infrastrukturę ( logistyka, transport, namioty, stoły ławki). Występ Ananasy od Nowa, Replika Nova - sekcji wokalnych i instrumentalnej z MGOK.	Ok 400 uczestników
Półkolonie letnie w Centrum Kultury Synagoga - dodatkowy IV turnus 14 dniowy, w okresie od 16.08.-27.08.2021	Organizacja dodatkowego, czwartego turnusu półkolonii dla dzieci w CK Synagoga	35 uczestników

21.08.2021 Piknik Charytatywny dla Szymona Skotnickiego w Pieczyskach	Wsparcie organizacyjne, zabezpieczenie infrastruktury, (namioty, stoły, ławki), transport, logistyka.	Ok 200 uczestników
27.08.2021 - Targi Edukacji Artystycznej i koncert zespołu PARTYZANT w CK Synagoga	Organizacja I edycji Targów Edukacji Artystycznej MGOK podczas których instruktorzy sekcji artystycznych domu kultury prezentowali ofertę edukacyjną.  Podczas targów nastąpiła prezentacja nowego Kapelmistrza MOD, oraz występy instruktorów MOD, i BeatBand.  Atrakcją targów był koncert zespołu PARTYZANT w ramach projektu profilaktycznego „Pasja bez imitacji”	80 uczestników
31.08.2021 Wycieczka na zakończenie wakacji do Famili Parku w Bydgoszczy	Wycieczka na zakończenie wakacji przeznaczona dla wszystkich dzieci biorących udział we wszystkich czterech turnusach półkolonii letnich.	103 uczestników
31.08.2021 Piknik Klubu Seniora „Grabina”	Piknik Klubu Seniora „Grabina” na terenie ośrodka harcerskiego Pólko.  Zabawa taneczna z DJ, konkursy z nagrodami, karaoke, grill.	65 uczestników
01.09.2021 Nowe formy zajęć stacjonarnych z zakresu edukacji artystycznej MGOK	Uruchomienie nowych form:  Warsztaty perkusyjne, nauka gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele, Mini Ananasy, warsztaty rzeźbiarskie	Ok 40 uczestników
Od 01.09.2021 wznowienie stacjonarnych zajęć Młodzieżowej Orkiestry Dętej.	Zajęcia stacjonarne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, w każdy wtorek i czwartek.	Ok 20 uczestników
Od 01.09.2021 wznowienie stacjonarnych zajęć BeatBand	Wznowienie zajęć stacjonarnych zespołu instrumentalnego BeatBand	Ok 10 uczestników



<p>Od 06.09.2021 Zajęcia Taneczne Studio Tańca Bailamos CK Synagoga</p>	<p>Zajęcia taneczne w 4 grupach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brzdące 4-6 lat</li> <li>- latino girls 7-10 lat</li> <li>- hip hop 7-10 lat</li> <li>- latino solo dla pań</li> </ul>	<p>60 uczestników</p>
<p>04.09.2021 KLOCKOWE L-Maszyny - warsztaty techniczne dla dzieci w Starym Jasińcu, Nowym Jasińcu i Glinkach.</p>	<p>Warsztaty techniczne dla dzieci oparte na klockach lego w 3 świetlicach wiejskich.</p>	<p>30 osób</p>
<p>05.09.2021 Festyn charytatywny dla Miłozza „ Razem postawmy Miłozza na nogi” Koronowo</p>	<p>Wsparcie organizatora Zakład Karny w Koronowie, poprzez zabezpieczenie w technikę sceniczną, nagłośnienie, oświetlenie, i infrastrukturę ( logistyka, transport, namioty, stoły ławki). Oprawa muzyczna imprezy - występy artystów: Krzysztof Forbot, Max Łapiński, Arek Kopaczewski.</p>	<p>ok. 500 osób</p>
<p>11.09.2021 Dożynki Gminy Koronowo</p>	<p>Wsparcie organizatora Gminę Koronowo poprzez zabezpieczenie imprezy w technikę sceniczną, nagłośnienie, oświetlenie, i infrastrukturę ( logistyka, transport, namioty, stoły ławki). Oprawa muzyczna imprezy - występy artystów działających przy MGOK - Ananasy od Nowa, Replika Nova, Wesołe Gospodynie, Kapela Koronowiacy.</p>	<p>Ok 500 osób</p>
<p>11.09.2021 Zakończenie lata w Starym Jasińcu</p>	<p>Impreza integracyjna, plenerowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy i rodziców.</p>	<p>40 os.</p>
<p>17.09.21 Otwarcie wystawy fotografii w CK Synagoga „ Zdobywcy Północy” w ramach aneksu do festiwalu podróżników organizowanego przez WSG.</p>	<p>Wsparcie organizacyjne WSG przy zorganizowaniu wystawy fotografii Zbigniewa Urbanyiego, zabezpieczenie i obsługa techniczna imprezy.</p>	<p>35 osób</p>

18.09.2021 Szuwarowe Szanty - Samociążek	Wsparcie organizacyjne organizatora imprezy „Międzyszkolnego Klubu Sportowego Spartan”, poprzez zabezpieczenie sceny, nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, obsługi i infrastruktury ( namioty, stoły, ławki, transport, logistyka, stoisko MGOK). Oprawa muzyczna - występ artystów działających przy MGOK - Kapela Koronowiacy. Udział młodych artystów z sekcji muzycznych MGOK w Przeglądzie Muzycznym.	50 osób
18.09.2021 Festyn w Glinkach	Festyn w świetlicy w Glinkach dla mieszkańców.	50 osób
19.09.2021 Hiphopowe pożegnanie lata - Koronowo	Organizacja imprezy plenerowej na palcu przy MGOK, dla młodzieży. Koncerty artystów: KRISS, CZAKU, HINOL, POLSKA WERSJA.	250 osób
Zajęcia plastyczne/ warsztaty rzeźbiarskie od 22.09.2021r.	Cykliczne zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie odbywające się w każdą środę	Każdorazowo 13 os.
Obchody rocznicy Bitwy pod Koronowem „Średniowieczne harce” 9.10.2021r. w CK Synagoga	Rodzinny marsz szlakiem Bitwy pod Koronowem, dziecięca inscenizacja Bitwy Pod Koronowem, średniowieczny poczęstunek wspierający zbiórkę Stowarzyszenia Łatwo Pomagać, gry, zabawy, warsztaty i quizy średniowieczne dla dzieci i młodzieży.	65 os.
Klub Seniora” Grabina”, wyjazd do Lichenia 23.10.2021r.	Organizacja wycieczki do Lichenia dla Klubu Seniora „Grabina”	49 os.
Założenie sztabu WOŚP działającego przy MGOK 26.10.2021r	Organizacja 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	-
Klub seniora „Grabina”, Wieczornica dla upamiętnienia Odzyskania Niepodległości 9.11.2021r	Montaż słowno-muzyczny poświęcony 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych.	50 os.

<p>Obchody Święta Niepodległości 11.11.2021r</p>	<p>Wsparcie techniczno/logistyczne organizatora - Gmina Koronowo.</p>	<p>250 os.</p>
<p>Konkurs na „Kartkę Bożonarodzeniową 2021” Od 15.11. - 08.12.21</p>	<p>Wsparcie organizacyjne organizatorów: Stowarzyszenie Koronowo Budzi się i Burmistrza Koronowa w konkursie plastycznym dla dzieci o młodszy z Gminy Koronowo na kartkę świąteczną, ( zbieranie i potwierdzanie przyjęcia prac od uczestników, oraz ich przechowywanie do zakończenia konkursu).</p>	<p>101 os.</p>
<p>Wydanie kalendarza w ramach projektu „Koronowo Naturalnie inspirujące organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Koronowo”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020  3.12.2021r</p>	<p>Opracowanie kalendarza w celu promowania walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy Koronowo wśród najmłodszych, w oparciu o prace dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym „ Cztery pory roku w Synagodze” organizowanym przez MGOK.</p>	<p>Nakład: 500 szt.</p>
<p>Mikołajkowy Czas Niespodzianek w CK Synagoga 4.12.2021r.</p>	<p>Organizacja Warsztatów dla dzieci i młodzieży: zdobienie pierników, robienie aniołków świątecznych, świąteczne chodnikowe malowanie, uroczyste strojenie choinki i śpiewanie kolęd, alpaki, Wszędobyłski Teatr Lalek – Spektakl Mikołajkowy</p>	<p>65 os.</p>

<p>Jarmark Świąteczny Koronowo 11.12.2021r</p>	<p>Wsparcie organizatora MGOSIR w organizacji wydarzenia poprzez organizację na hali warsztatów bożonarodzeniowych – dot painting, zajęcia drukarskie techniką graficzną – drzeworyt, warsztaty wikliniarskie, zdobienie pierników, zabezpieczenie techniczne – scena, nagłośnienie, ławki, stoły, namioty. Organizacja występów artystycznych sekcji z MGOK: Ananasy od Nova, Replika Nova, Młodzieżowa Orkiestra Dęta.</p>	<p>150 os.</p>
<p>Wydanie puzzli i kolorowanki w ramach projektu „Koronowo Naturalnie inspirujące organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Koronowo”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020</p> <p>23.12.2021</p>	<p>Opracowanie puzzli i kolorowanki w celu promowania walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy Koronowo wśród najmłodszych.</p>	<p>Nakład: 100 szt. puzzli, Nakład: 500 szt. kolorowanki</p>

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Kultury  
ul. Szosa Kotomińska 3  
tel./fax 052 382 25 04  
86-010 KORONOWO  
KOD 021 010-063

*[Handwritten signatures]*



Nazwa instytucji kultury: **Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie**

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie planu 01-12.2021r.
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>662 129,00</b>	<b>662 265,04</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>661 645,00</b>	<b>661 645,00</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową</b>	<b>641 000,00</b>	<b>641 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>20 645,00</b>	<b>20 645,00</b>
	dotacja Biblioteka Narodowa	20 645,00	20 645,00
	b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczeń usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>na realiz. projektów współfin. z UE</b>		
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>260,00</b>	<b>316,45</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe odsetki</b>		<b>19,59</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>224,00</b>	<b>284,00</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	224,00	284,00
4.	inne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>662 129,00</b>	<b>662 613,15</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>659 757,00</b>	<b>660 242,01</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>110 784,00</b>	<b>110 125,92</b>
a)	zużycie materiałów	80 960,00	80 812,46
b)	zużycie energii, co	29 824,00	29 313,46
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>67 066,00</b>	<b>66 742,06</b>
a)	usługi remontowe	0,00	0,00
b)	usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
c)	usługi ochrony		
d)	opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	10 106,00	10 105,68
e)	pozostałe usługi	56 960,00	56 636,38
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>		
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)</b>	<b>393 587,00</b>	<b>393 586,98</b>
a)	wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	374 935,00	374 934,98
b)	wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt i rent. inne-jednoraz.)	16 652,00	16 652,00
c)	honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
d)	honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	2 000,00	2 000,00
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>71 726,00</b>	<b>71 724,53</b>
a)	ubezpieczenia społeczne	64 933,00	64 932,30
b)	fundusz pracy	6 793,00	6 792,23
c)	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>13 111,00</b>	<b>13 110,15</b>
a)	odpisy na ZFŚS	12 711,00	12 710,15
b)	pozostałe	400,00	400,00
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470,07</b>
a)	środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	1 470,07
b)	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
c)	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
d)	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>3 483,00</b>	<b>3 482,30</b>
a)	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 483,00	3 482,30
b)	koszty podróży służbowych krajowych		0,00

	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 371,14</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	2 372,00	2 371,14
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>-348,11</b>
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-348,11</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>21 229,31</b>	<b>21 515,31</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>21 229,31</b>	<b>21 515,31</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 706,00	3 156,00
3.	z tyt.ZUS	17 699,91	17 331,45
4.	pozostałe	823,40	1 027,86
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>22 457,98</b>	<b>23 655,94</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

--	--	--	--	--



Lp.	Treść	za 2020 r (w etatach)	za 2020r. (w osobach)	za 2021r. (w etatach)	za 2021r. (w osobach)
I	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>9,37</b>	<b>13,00</b>	<b>8,85</b>	<b>13,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,20	2,00	0,30	3,00
3.	obsługa	0,75	1,00	0,60	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	7,42	9,00	6,95	8,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2020 rok	za II półrocze 2021 rok
I	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 537,91</b>	<b>3 687,26</b>

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2020r.	od 01-12.2021r.
I	2	3	4
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy  
 .....  
 data ..... podpis

2022-11-26 Dyrektor Jednostki  
 .....  
 data ..... podpis

## Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

za okres styczeń-grudzień 2021 rok

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

### ZBIORY BIBLIOTECZNE

#### 1. Książki

	Książki		Książki na CD		Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	
	ilość	kwota	Ilość	Kwota	Ilość	kwota
Budżet biblioteki	1011	27.928,59	50	1.324,28	80+26	13.350,69
Dotacja MKiDNiS	933	20.645,00	---	-----	-----	-----
Ogółem	1.944	48.537,59	50	1.324,28	80+26	13.350,69

Zakupu książek dokonano z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży – 48%, literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży – 5% , literatury pięknej dla dorosłych czytelników – 41% oraz popularnonaukowej dla dorosłych – 6%



## **CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA** (styczeń - grudzień 2021)

1. Liczba czytelników: - 2.953
2. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 57.803
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 6.317
4. Liczba wydarzeń bibliotecznych – 47
5. Liczba uczestników imprez bibliotecznych – 1.638
6. Liczba kół czytelniczych i innych - 6

## **DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI** (przykładowe imprezy)

**Dyskusyjny Klub Książki** – spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Spotkania DKK odbywały się w formie online jak również stacjonarnie:

22.11.21 – spotkanie i dyskusja klubu nt. „Godziny zagubionych słów” Nataszy Sochy.

13.12.21 – spotkanie i dyskusja klubu nt. „Zwyczajnej kobiety” Anny Płowiec.

**Wciągnięci w szydelko** – cykliczne spotkania pasjonatek szydełkowania.

**Spotkanie autorskie** z Magdaleną Stykałą promujące jej książkę „ Grunt pod nogami”  
Spotkanie odbyło się 18.10.21 a wzięło w nim udział 18 osób.

Nasza biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji, „ **Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek**” – rodzice dzieci mogą odbierać w bibliotece darmowe książki z wierszykami i karty małego czytelnika do zbierania naklejek - punktów za każde odwiedziny w bibliotece połączone z wypożyczeniami. Dzięki tej akcji dziecko ma okazję zaznajomić się z ciekawym miejscem, jakim jest biblioteka i stać się pełnoprawnym uczestnikiem życia czytelniczego.

Czytelnicy zamawiali książki telefonicznie, e-mailowo lub zdalnie poprzez katalog online i zgłaszali się po odbiór zamówionych materiałów. Wszystkie publikacje zlokalizowane w czytelni również wypożyczane były do domu. Ważnym był fakt, że udało się nie ograniczać działalności biblioteki w tym trudnym czasie i sprawić aby mieszkańcy naszego regionu mieli ustawiczny dostęp do lektury i tej formy kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest bardzo duże a wprowadzenie stanu epidemicznego przyczyniło się do kolejnego wzrostu zainteresowania czytelników naszej biblioteki ebookami.

Uruchomiona została forma wypożyczeń **Książka na telefon** skierowana do osób chorych, starszych, z niepełno sprawnościami. Osoby, które nie mogą dotrzeć z różnych przyczyn do biblioteki mogą telefonicznie zamówić książki a bibliotekarze je dostarczą. Forma ta z przyczyn logistycznych funkcjonuje tylko na terenie miasta. Osoby z odległych zakątków

gminy mogą w tej sytuacji korzystać z dostępu zdalnego do Legimi, otrzymując miesięczny kod dostępu.

We wszystkich filiach bibliotecznych odbywały się zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

**#niezostawiamczytelnika#** Całoroczne usługi informacyjne oparte o system IT ,w zakres których wchodziły akcje realizowane na tablicy FB, przesyłanie pocztą mailową materiałów (skany książek, artykułów, zestawień bibliograficznych),

**Łączy nas pamięć#ŁączyNasPamięć oraz #AkcjaŻonkile.** 19 IV Akcja Żonkile 78 rocznica powstania w getcie warszawskim udział w akcji społeczno-edukacyjnej organizowanej przez Muzeum POLIN w Warszawie.

**Noc Kupały** – tradycje obchodów Nocy Świętojańskiej, wicie wianków ( impreza plenerowa)

**Światowy dzień pszczoły** – siejemy łąkę akcja ogólnopolska we współpracy z Fundacją Łąka – (54 osoby impreza plenerowa)

**Surermocni** w oparciu o przyznany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne certyfikat Aptekarz Literacki i znak jakości „Księgozbiór na zdrowie” prowadzono zajęcia biblioterapeutyczne. Izolacja spowodowana rozprzestrzeniającą się pandemią znacząco zaburzyła funkcjonowanie w grupach społecznych takich jak klasa, grupa rówieśnicza. Rośnie liczba małych pacjentów objętych specjalistyczną opieką psychologiczno- psychiatryczną.

**Przerwa na czytanie** udział w międzynarodowej akcji bicia rekordu czytania na przerwie. W X 2021 łącznie czytało 377 586 osób ( w tym znacym gronie znalazła się również bibliotekarka pracująca w filii bibliotecznej w Buszkowie ) Akcja realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca bibliotek Szkolnych i kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

**Dzień Pluszowego Misia** – konkurs plastyczny polegający na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej swojego ulubionego misia. W konkursie wzięło udział 18 czytelników filii w Wierzychucie w wieku od 3 do 10 lat. Uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi.

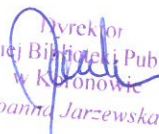
**Z Dysleksja pod rękę** Warsztaty dla nauczycieli i rodziców poruszające problem dysleksji. Szczególny nacisk kładziemy na wczesne diagnozowanie i wprowadzanie działań wspomagających w przypadku oferty bibliotecznej jest to gromadzenie odpowiedniego księgozbioru ułatwiającego tak proces terapeutyczny realizowany przez Rodziców jak i odpowiednią ofertę literatury dziecięcej korelując tekst drukowany i audiobooki. We wczesnym wspomaganie ważnym element stanowi książka do słuchania, która umożliwia w sposób jak najmniej obciążający zapoznanie się z treścią lektury. W celu przybliżamy użytkownikom biblioteki ofertę literatury przystosowanej do potrzeb tak rodzica jak i dziecka i każdego roku wzbogacamy księgozbiór biblioteki o nowości wydawnicze z zakresu metodyki pracy, oraz książkę czytaną. Istotnym jest by przy współpracy z nauczycielami prezentować bogactwo oferty proponowanej przez Bibliotekę Publiczną. W roku 2021 ze względu na panującą pandemię zmuszeni byliśmy zrezygnować z pokazu gier planszowych i metod usprawniających z udziałem dzieci. Prowadzone warsztaty cieszą się dużym

zainteresowaniem ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń wśród rodziców, nauczycieli i dzieci.

### **Kartka za uśmiech.**

Akcja charytatywna, której beneficjentami stali się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Koronowie. Założeniem było przygotowanie w okresie od 9-17 grudnia 2021 roku kartki świątecznej i dostarczenie jej do biblioteki w Buszkowie. Wszystkie zebrane kartki 20 grudnia zostały przekazane do DPS-u. Do akcji włączyli się harcerze z 17 Koronowskiej Starszoharcerskiej Drużyny Poszukiwacze, dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka Gromadka z opiekunami Anitą i Tomaszem Jaszkwskimi, Uczniowie i Grono Pedagogiczne SP w Buszkowie oraz Uczniowie z ZSZ im. Generała Maczka w Koronowie pod opieką p. mgr Magdaleny Pytlik. Przygotowano i przekazano 120 kartek świątecznych wraz z życzeniami świątecznymi, wnosząc tym samym odrobinę ciepła i uśmiechu do życia ludzi w wielu przypadkach osamotnionych przez swoją chorobę. Dzięki darczyńcom i działowi Promocji i reklamy UMIG w Koronowie uczestnicy akcji otrzymali symboliczne upominki niespodzianki.

Joanna Jarzewska

  
Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Koronowie  
Joanna Jarzewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat:	
Miejska Biblioteka Publiczna				Gmina Koronowo	
Adres jednostki sprawozdawczej		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorowe	
86-010 Koronowo Szosa Kotołnierska 3		Powiat		c) sprawozdanie łączone	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
093208277		POWIAT 2)		TYP ZW. 2)	
Nazwa województwa 2)		GMINA 2)		Grupa 2)	
Kujawsko-pomorskie		GMINA 2)		Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1), 2)		TYP GM. 2)		część budż. 2)	
bydgoski		TYP GM. 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku 1), 2)		GMINA 2)		część budż. 2)	
Koronowo		GMINA 2)		część budż. 2)	

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	23 655,94	23 655,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	20 655,94	20 655,94	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
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> Wypełnić, gdy dotyczy

*Jowita Ciwot*

52- 38 - 24 - 73

DIREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kłodzku  
*Joanna Jarzębska*

.....  
rok m-c dzień  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu



Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**Miejska Biblioteka Publiczna**  
Adres jednostki sprawozdawczej  
86-010 Koronowo Szosa Kotomierska 3  
Numer identyfikacyjny REGON  
093208277  
Nazwa województwa<sup>2)</sup> kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu/związku<sup>1), 2)</sup> bydgoski  
Nazwa gminy/związku<sup>1), 2)</sup> Koronowo

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEN I GWARANCJI**

Adresat:  
**Gmina Koronowo**

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>  
wg stanu na koniec ... IV ... kwartału ... 2021 ... roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi											Wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemarktowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.  
<sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli dotyczy.

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	Wierzyciele			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec sprawozdawczego	0,00	0,00				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec sprawozdawczego	0,00	0,00				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00				

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		w tym długoterminowe		Z innych źródeł ogółem		w tym długoterminowe	
		1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

**C2. Zobowiązania związane z tytułem dłużnym - kredyty i pożyczki**

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	1	2
1		
2		
3		

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi		wierzyciele zagraniczni	
	1	2	3	4	5	6
1. umowy kredytu i pożyczki		0,00				
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00				
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona		0,00				
4. sprzedaż na raty		0,00				
5. leasing finansowy		0,00				
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		0,00				
Ogółem		0,00		0,00	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	
2	

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odstęki należne od jednostek z tytułu zobowiązań długoterminowych	Odstęki należne od jednostek z tytułu zobowiązań krótkoterminowych
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
1.9	
1.10	
1.11	
1.12	
1.13	
1.14	
1.15	
1.16	
1.17	
1.18	
1.19	
1.20	
1.21	
1.22	

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie za 2021 rok.**

**Przychody:**

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ	9.436.452,85 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	4.279.438,27 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	161.021,62 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	9.084,93 zł
5. przychody finansowe	1.783,57 zł
6. program profilaktyczny	40.000,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	35.938,49 zł
<b>Razem:</b>	<b>13.963.719,73 zł</b>

**Koszty:**

1. zużycie materiałów	675.743,57 zł
2. zużycie nośników energii	154.154,02 zł
3. usług obcych	5.588.999,13 zł
4. podatki i opłaty	16.152,19 zł
5. wynagrodzenia	5.671.694,01 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	1.013.124,59 zł
7. amortyzacja	335.287,68 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>13.455.155,19 zł</b>

Za 2021 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **508.564,54 zł**

Należności na dzień 31.12.2021 – 1.147.005,67 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	1.104.348,06 zł
2. niepublicznych zoz	31.095,61 zł
3. pozostałe	1.599,00 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ( WSPR )	9.963,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 – 1.142.051,36 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	498.709,07	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	126.808,00	0,00
ZUS	196.437,66	0,00
wynagrodzenia bieżące	319.799,57	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,06	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.142.051,36</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
mgr Iwona Kuczkowska

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie  
Dorota Muciejewska



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Burmistrz Koronowa przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	22 334 542,38 zł	952 106,56 zł	3 693 758,73 zł	19 592 890,21 zł
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	65 548 858,72 zł	225 298,77 zł	234 074,12 zł	65 540 083,37 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 267 108,28 zł	3 712 719,85 zł	0,00 zł	94 979 828,13 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	121 880,35 zł	61 279,01 zł	9 751,89 zł	173 407,47 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 215 442,29 zł	15 329,93 zł	134 551,23 zł	2 096 220,99 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	118 454,74 zł	32 998,00 zł	0,00 zł	151 452,74 zł
6	Urządzenia techniczne	1 206 468,20 zł	62 395,50 zł	48 479,99 zł	1 220 383,71 zł
7	Środki transportu	5 414 386,91 zł	145 900,00 zł	10 900,00 zł	5 549 386,91 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 712 432,47 zł	44 439,56 zł	176 993,04 zł	1 579 878,99 zł
<b>RAZEM</b>		<b>189 939 574,34 zł</b>	<b>5 252 467,18 zł</b>	<b>4 308 509,00 zł</b>	<b>190 883 532,52 zł</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021 r.**

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	22 334 542,38	952 106,56	3 693 758,73	19 592 890,21
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	24 988 003,97	225 298,77	189.982,90	25 023 319,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 391 772,41	2 444 376,56	0,00	85 836 148,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	759 942,90	15 329,93	51 792,74	723 480,09
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	37 009,00	32 998,00	0,00	70 007,00
6	Urządzenia techniczne	780 852,93	24 538,50	32 459,99	772 931,44
7	Środki transportu	5 187 830,30	5 900,00	10 900,00	5 182 830,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	498 948,00	0,00	73 142,00	425 806,00
<b>RAZEM</b>		<b>137 984 252,39</b>	<b>10 164 564,87</b>	<b>1 359 840,21</b>	<b>137 632 764,35</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	31 371 882,84	0,00	0,00	31 371 882,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 155 232,61	19 904,03	0,00	3 175 136,64
3	Kotły i maszyny energetyczne	63 817,29	54 180,00	9 751,89	108 245,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 190 521,54	0,00	36 548,51	1 153 973,03
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	0,00	13 445,75
6	Urządzenia techniczne	361 981,30	0,00	6 500,00	355 481,30
7	Środki transportu	118 300,80	140 000,00	0,00	258 300,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	673 544,40	10 000,00	58 289,74	625 254,66
<b>RAZEM</b>		<b>36 948 726,53</b>	<b>224 084,03</b>	<b>111 090,14</b>	<b>37 061 720,42</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 184 151,91	0,00	44 091,22	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 494 690,48	1 248 439,26	0,00	4 743 129,74
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 732,60	0,00	10 162,60	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	0,00	0,00	67 999,99
7	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	294 623,93	34 439,56	0,00	329 063,49
<b>RAZEM</b>		<b>13 068 765,77</b>	<b>1 282 878,82</b>	<b>54 253,82</b>	<b>14 297 390,77</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 680,43	0,00	3 800,36	125.880,07
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 723,94	0,00	7 704,30	21 019,64
<b>RAZEM</b>		<b>227 813,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21 024,66</b>	<b>206 788,55</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021 r

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 738,01	0,00	25 148,01	4 590,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 438,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25 148,01</b>	<b>8 290,00</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2021 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ (w złotych)

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 412,78	0,00	0,00	1 225 412,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	52 712,56	7 099,01	0,00	59 811,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 826,81	0,00	7 099,01	84 727,80
6	Urządzenia techniczne	54 113,97	37 857,00	0,00	91 970,97
7	Środki transportu	34 800,11	0,00	0,00	34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	212 892,20	0,00	37 857,00	175 035,20
<b>RAZEM</b>		<b>1 676 578,43</b>	<b>44 956,01</b>	<b>44 956,01</b>	<b>1 676 578,43</b>

**Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2021 r. w ha	Powierzchnia końcowa na dzień 31.12.2021 r. w ha
1	2	3
1. Użytki rolne	<b>234,7529</b>	<b>243,6234</b>
a) grunty orne i sady	194,3718	203,2423
b) łąki i pastwiska	40,3811	40,3811
2. Użytki leśne	<b>54,0210</b>	54,1189
a) lasy i grunty leśne	35,7859	35,7859
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	18,2351	18,3330
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	<b>509,2334</b>	499,0516
a) tereny mieszkaniowe	60,2282	51,5637
b) tereny przemysłowe	1,7527	2,0087
c) tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	31,1783	31,1783
d) tereny komunikacyjne	416,0742	414,3009
4. Nieużytki	<b>52,0202</b>	<b>51,7502</b>
5. Wody	<b>48,1448</b>	<b>45,9652</b>
6. Tereny różne	<b>10,3881</b>	<b>10,3890</b>
<b>RAZEM</b>	<b>908,5604</b>	<b>904,8983</b>

**Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo**

Miejscowość	Powierzchnia na dzień 31.12.2021 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2021 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3280	362 014,45
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2930	294 670,38
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,2230	376 496,00
Gogolin	19,2699	295 287,32
Gogolinek	11,7282	222 002,18
Gościeradz	19,1331	380 071,76
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	12,0967	265 760,30
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	41,2106	433 418,16
Mąkowsko	54,8869	870 194,11
Nowy Dwór	13,6663	233 127,29
Nowy Jasiniec	14,3594	430 469,94
Okole	10,8564	245 929,54
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	12,9177	296 684,84
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	18,8730	281 976,00
Stary Jasiniec	10,5995	227 997,10
Tryszczyn	34,0494	1 325 297,57
Więzowno	13,2979	52 069,89
Wierzchucin Królewski	22,7076	400 140,85
Wilecze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	10,9526	298 909,15
Witoldowo	14,1652	314 005,00
Wtelno	30,8992	689 967,40
Koronowo	304,3572	8 437 644,47
<b>RAZEM</b>	<b>904,8983</b>	<b>19 592 890,21</b>

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

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku była właścicielem 904,8983 ha gruntu o wartości 19.592.890,21 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku uległa zmniejszeniu o 2.741.652,17 zł przy zmniejszeniu powierzchni o 3,6621 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
<b>Koronowo</b>	152,8415	2 097 910,37	96,5013	4 007 695,71	55,0144	2 332 038,39	304,3572	8 437 644,47
RAZEM Wieś	243,1824	3 145 355,95	327,6224	6 085 185,41	29,7363	1 924 704,38	600,5411	11 155 245,74
RAZEM Miasto+Wieś	396,0239	5 243 266,32	424,1237	10 092 881,12	84,7507	4 256 742,77	904,8983	19 592 890,21

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Koronowo zmniejszyła stan gruntów stanowiących jej własność o 3,6621 ha o wartości 2 741 651,97 zł. Gmina Koronowo sprzedała 2,0528 ha gruntów o wartości 45 956,26 zł i nabyła odpłatnie 0,5628 ha gruntów o wartości 364.118,56 zł. W wyniku darowizny Gmina Koronowo otrzymała 0,2816 ha gruntów o wartości 9 904,00 zł. Wskutek prac geodezyjnych przeprowadzonych na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo mienie uległo zmniejszeniu o 0,8992 ha o wartości 10 008,87 zł. W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała 9,1974 ha o wartości 578 084,00 zł. Na wniosek Gminy usunięto prawo własności do gruntów o powierzchni 2,5800 ha i wartości 24 768,00 zł. Z rejestru gruntów usunięto także grunty o wartości 3 613 025,60 zł i powierzchni 8,1719 ha.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4 512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku jest właścicielem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o powierzchni 8,1719 ha i wartości 3 613 025,60 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku nie uległa zmianie.

*Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste.*

Miejscowość	Razem w	
	ha	zł
<b>Buszkowo</b>	0,0000	0,00
<b>Gościeradz</b>	0,1768	111 525,44
<b>Mąkowsko</b>	0,0000	0,00
<b>Nowy Dwór</b>	0,0000	0,00
<b>Okole</b>	0,0000	0,00
<b>Wierzchucin Królewski</b>	0,0800	23 024,00
<b>Wilcze</b>	0,0000	0,00
<b>Wtelno</b>	2,0109	453 092,40
<b>Koronowo</b>	5,9042	3 025 383,56
RAZEM Wieś	2,2677	587 641,84
RAZEM Miasto + Wieś	<b>8,1719</b>	<b>3 613 025,60</b>

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

**Grupę 1** – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **25 023 319,84 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

**budynki biurowe - wartość 2 254 125,37 zł, w tym:**

- Urząd Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 187 046,07 zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 970 964,30 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22 325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

**budynki kultury – wartość 6 235 486,90 zł , w tym:**

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 25 920,00 zł
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więżownie – 46 390,00 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21 250,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 141 564,96 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32 680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 52 000,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczyńcu – 282 810,39 zł
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 475 352,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163 689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 158 065,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110 734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 185 778,57 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 302 609,30 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku – 46 600,00 zł,
- Centrum Kultury Synagoga – 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krąpiewie – 287 485,96 zł,

**budynki sportowe - hala Sportowa „Pilawa” o wartości 178 740,00 zł,**

**budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2 385 785,37 zł, w tym:**

- remiza strażacka w Hucie – 189 890,77 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 416 269,11 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2 270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7 350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku – 3 510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3 560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 718 364,20 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443 540,58 zł,

**budynki mieszkalne – wartość 11 166 306,57 zł,**

**budynki niemieszkalne – wartość 2 041 680,81 zł,**

**budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.**

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o łączną kwotę **225 298,77 zł**, w wyniku :

- przeprowadzenia modernizacji remizy strażackiej w Hucie – 173 080,77 zł,
- wykonania zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz łazienki w lokalu gminnym – Popielewo 4 – 52 218,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 189 982,90 zł** nastąpiło w wyniku sprzedaży następujących

nieruchomości:

- kuźni w Tryszczyńcu o kwotę 8 490,00 zł;
- budynku mieszkalnego w Glinkach na kwotę 27 201,00 zł,
- sprzedaż lokali będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 154 291,90 zł.

**Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 85 836 148,97 zł** stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowa - kanalizacyjna – 25 670 414,02 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 2 697 131,63 zł,
- ciepłociąg – 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 49 746 974,71 zł,
- piłkochwyty, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 1 176 800,75 zł,
- fontanna – 54 115,03 zł,
- place zabaw – 905 962,40 zł,
- wiaty – 55 211,89 zł,
- zagospodarowanie terenu – 348 689,45 zł,
- konstrukcje stalowe lekkie – 19 500,00 zł,
- bilbordy i witacze – 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery – 10 086,00 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **2 444 376,56 zł**, w tym o:

- modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wielkim – 156 210,00 zł,
- sieć wodociągową Tryszczyń – Morzewiec w ul. Polnej – 165 927,00 zł,
- wodociąg w Skarbiewie- 174 906,00 zł,
- sieć wodociągową w ul. Wąskotorowej w Morzewcu- 52 026,70 zł,
- nawierzchnię z kostki brukowej przy OSP w Mąkowarsku dz. Nr 516/2- 79 950,00 zł,
- ulicę Sportową w Koronowie – 772 064,64 zł,
- altanę wolnostojącą przy świetlicy wiejskiej w Popielewie – 19 997,50 zł,
- odwodnienie w Wierzchucinie Królewskim -82 735,73 zł,
- tor rowerowy – 349 014,99 zł,
- ogrodzenie terenu gminnego na działce nr 122 w Starym Jasińcu – 39 298,50 zł,
- plac zabaw w Gogolinie – 49 544,40 zł,
- zagospodarowanie terenu placu budowy przy świetlicy wiejskiej na działce nr 116 w Wężownie -10 000,00 zł,
- plac zabaw we Wtelnie – 15 498,00 zł,
- strefę fitness w Morzewcu – 23 616,00 zł,
- zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 247 we Wtelnie (staw we Wtelnie)- 126 825,30 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo (m. in. Nowy Jasiniec, Wtelno, ul. Dworcowa, Gościeradz, ul. Strumykowa, Koronowo, ul. Siewna i Leśna oraz Przyrzecze, Tuszczy ul. Cicha, Sokole Kuźnica, Koronowo, ul. Cyprysowa, Azaliowa, Zajęcza, Lisia, Pa-prociowa, Tuszczy, Koronowo ul. Perłowa, Granitowa, Tryszczyń ul. Spokojna i ul. Długa, Wtelno ul. Pałacowa, wzdłuż drogi powiatowej 1512 C Wierzchucin Królewski- Łąsko Małe, -235 791,00 zł,
- strefę fitness i miejsce do grillowania w Glinkach 90 970,80 zł.

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 5 350,50 zł** obejmuje:  
piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5 350,50 zł.

**Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 723 480,09 zł** stanowi sprzęt

komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.

Zwiększenie wartości wyżej wymienionych środków o kwotę **15 329,93 zł** nastąpiło w wyniku zakupu nowego sprzętu komputerowego.

Zmniejszenie Grupy 4 o łączną wartość **51 792,74 zł** nastąpiło w wyniku dokonania kasacji sprzętu komputerowego, który ze względu na stan techniczny nie nadawał się do dalszej eksploatacji, m.in. drukarka Oki, komputery, monitory, tablety, zasilacze, UPS.

**Grupa 5** – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **70 007,00 zł** obejmuje 5 kosiarek samojezdnych.

Zwiększenie wartości wyżej wymienionych środków o kwotę **32 998,00 zł** nastąpiło w wyniku zakupu:

- kosiarki samojezdnej - 10 299,00 zł;
- traktora ogrodowego - 8 699,00 zł;
- traktora ogrodowego z pługiem i łańcuchem śniegowym - 14 000,00 zł.

**Grupa 6** – urządzenia techniczne o łącznej wartości **772 931,44 zł** obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny, motopompy, agregat prądowłórczy ze stabilizatorem, parkomaty, Miejski Punkt Elekroodpadów. **Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę 24 538,50 zł nastąpiło w wyniku zakupu parkometru model Z3-O.**

Stan Grupy 6 zmniejszono łącznie o kwotę **32 459,99 zł** poprzez zlikwidowanie następujących urządzeń:

- stacji obiektywowej z radiostacją na kwotę 3 760,00 zł;
- aparatu powietrznego z sygnalizatorem bezruchu na kwotę 4 299,99 zł;
- drabiny pożarniczej ZS-2100/3H Makros – 6 200,00 zł;
- pompy WT 20X – 4 400,00 zł;
- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – 13 800,00 zł.

**Grupę 7 – środki transportu** o wartości **5 182 830,30 zł** stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódzie motorowe i łódź ratunkowa, przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe, przyczepy Respo, dwie śmieciarki, zamiatarka oraz scena mobilna.

Zwiększenie wartości środków transportu o kwotę **5 900,00 zł** nastąpiło w wyniku zakupu:

- samochodu osobowego Renault Master na kwotę – 5 900,00 zł.

Stan Grupy 7 zmniejszono łącznie o kwotę **10 900,00 zł** poprzez zlikwidowanie następujących środków transportu:

- samochodu FS Lublin 3N na kwotę 7 900,00 zł
- przyczepy pożarniczej do transportu węży na kwotę – 3 000,00 zł.

**Grupa 8** - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **425 806,00 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

Zmniejszenie Grupy 8 o łączną wartość **73 142,00 zł** nastąpiło w wyniku dokonania kasacji wyposażenia.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **6 172 286,97 zł**, z czego z tytułu:

- najmu i dzierżaw składników majątkowych 2.819.281,52 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste 84.381,19 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.981,98 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.217.642,28 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.



## **Uzasadnienie**

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok w terminie do 31 marca następnego roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 143.661.817,92 zł został wykonany w wysokości 147.110.149,71 zł, co stanowi 102,40 %. Po stronie wydatków na plan 155.951.817,92 zł wydatki zrealizowano 134.554.778,81 zł, co stanowi 86,28 %. Wydatki bieżące na plan 119.958.496,98 zł zostały wykonane w wysokości 110.467.704,48 zł, co stanowi 92,09% planu, a majątkowe na plan 35.993.320,94 zł zostały wykonane w wysokości 24.087.074,33 zł, co stanowi 66,92 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.560.000,00 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	OR-S.0050.59.2022
Data dokumentu	2022-03-30
Organ wydający	Burmistrz Koronowa
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	F2F47E6C-4C33-4CF1-8DF9-FB2C13FB4331

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-223943433
Numer seryjny	32F1F6C26E2D412040DA6616C8C3C8AC
Osoba podpisująca	Patryk Mikołajewski\; Burmistrz Koronowa
Instytucja	Gmina Koronowo
Miejscowość	Koronowo
Województwo	kujawsko-pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-30 12:20:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL