

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA KORONOWA**

z dnia 25 marca 2020 r.

NR OR-S.0050.54.2020

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 ze zm. przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 122.022.614,58 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 107.138.171,02 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 95.440.141,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11.698.029,68 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 14.884.443,56 zł.

5. Gmina Koronowo do 31 grudnia 2019 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 643.432,00 zł oraz dokonała wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.950.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.770.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2019 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2019-2025**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2019 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2019 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2019 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 2019 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2019 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 2019 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 2019 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2019 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2019 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 2019 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2019 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025 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 2019 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2019 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2019 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 22.

Informację sporządzono na podstawie:

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



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2019 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	1 880 022,44	1 880 236,40	100,01%	346 100,00	2 275 710,91	2 162 156,22	95,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	61 000,00	56 000,00	31 725,10	56,65%
150	Przetwórstwo przemysłowe	850 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	2 991 804,00	3 730 690,00	124,70%	9 457 823,97	15 569 279,34	10 120 900,67	65,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 989 200,00	5 133 157,00	4 912 696,43	95,71%	3 846 485,22	4 332 085,22	2 876 260,80	66,39%
710	Działalność usługowa	74 000,00	54 000,00	42 601,19	78,89%	787 500,00	888 965,56	268 870,81	30,25%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	295 322,00	475 841,64	462 380,11	97,17%	9 534 959,00	10 167 542,43	8 530 053,87	83,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448,00	225 463,00	225 113,00	99,84%	4 448,00	225 463,00	225 113,00	99,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	9 768,00	33 327,10	341,19%	1 094 128,00	1 136 403,00	918 798,02	80,85%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 428 350,00	30 860 910,00	38 040 741,42	123,27%	0,00	2 000,00	80,65	4,03%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	950 000,00	600 000,00	396 007,80	66,00%
758	Różne rozliczenia	27 690 000,00	29 445 640,38	29 452 726,99	100,02%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 512 440,86	3 138 127,20	3 251 710,30	103,62%	27 542 441,47	29 003 438,69	27 639 671,72	95,30%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	12 548,00	12 548,36	100,00%	550 700,00	849 110,01	723 853,10	85,25%
852	Pomoc społeczna	1 638 170,00	2 358 791,71	2 373 560,04	100,63%	5 684 100,00	6 693 510,71	6 543 495,65	97,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 201,88	293 201,88	216 641,00	73,89%	307 201,88	380 892,37	301 519,67	79,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 650,00	116 175,30	76,11%	1 158 683,20	1 243 070,20	1 144 660,73	92,08%
855	Rodzina	21 334 600,00	32 250 460,18	32 284 772,80	100,11%	22 774 322,00	33 703 002,18	33 520 155,01	99,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 775 915,26	4 873 187,06	4 699 018,04	96,43%	11 428 561,05	8 061 288,55	6 717 992,60	83,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	53 000,00	58 224,03	109,86%	2 517 145,85	2 969 626,38	2 898 199,20	97,59%
926	Kultura fizyczna	245 900,00	255 650,00	229 452,07	89,75%	1 980 948,36	2 278 803,94	2 100 626,40	92,18%
Razem		93 176 548,00	114 464 222,49	122 022 614,58	106,60%	102 376 548,00	121 364 222,49	107 138 171,02	88,28%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok

114 464 222,49

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok

121 364 222,49

Deficyt budżetu gminy za 2019 rok

-6 900 000,00

Wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2019 rok

122 022 614,58

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2019 rok

107 138 171,02

Nadwyżka budżetu gminy za 2019 rok

14 884 443,56

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2019 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr IV/23/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w następującym układzie:

1. Dochody	93.176.548,00 zł
z tego:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.014.120,00 zł,	
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 27.685.256,00 zł,	
c) dochody własne w wysokości 42.477.172,00 zł.	
2. Wydatki	102.376.548,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	84.835.089,85 zł
w tym: rezerwa ogólna - 335.000,00 zł	
rezerwa celowa - 515.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	17.541.458,15 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych m.in. z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów oraz przesunięć zwiększono plan dochodów o kwotę 32.928.002,72 zł oraz zmniejszono o 11.640.328,23 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2019 roku wynosi **114.464.222,49 zł**, tj. więcej o 21.287.674,49 zł w stosunku do przyjętego budżetu w grudniu 2018 roku.

Za 2019 rok dochody wykonano w wysokości 122.022.614,58 zł, co stanowi 106,60 % 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 21 grudnia 2018 roku wynosił **102.376.548,00 zł**. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 40.149.415,65 zł, z tego:

- 1.) na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej oraz Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami) – 39.449.415,65 zł,
- 2.) zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 700.000,00 zł.

Ponadto w 2019 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 21.161.741,16 zł, z tego:

- a) na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej oraz Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 18.161.741,16 zł,
- b) zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 3.000.000,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr VI/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Nr VII/63/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Nr VIII/77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Nr IX/88/19 z dnia 30 maja 2019 roku,

- Nr X/93/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Nr XI/95/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Nr XII/115/19 z dnia 31 lipca 2019 roku,
- Nr XIII/117/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Nr XIV/127/19 z dnia 27 września 2019 roku,
- Nr XV/136/19 z dnia 15 października 2019 roku,
- Nr XVI/137/19 z dnia 31 października 2019 roku,
- Nr XVIII/148/19 z dnia 28 listopada 2019 roku,
- Nr XIX/163/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku,
- Nr XX/168/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 7 maja 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.109.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.115.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.121.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.124.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.143.2019 z dnia 05 września 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.146.2019 z dnia 11 września 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.149.2019 z dnia 25 września 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.151.2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.156.2019 z dnia 3 października 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.158.2019 z dnia 8 października 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.160.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.162.2019 z dnia 18 października 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.171.2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.175.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.177.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.183.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.186.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.196.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.204.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wydatków wynosi 18.987.674,49 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku wynosi **121.364.222,49** zł, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	48 354 874,30	39,84%
Oświata i wychowanie	30 896 230,30	25,46%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 306 117,89	31,56%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 788 700,00	1,47%
Biblioteka Publiczna	655 000,00	0,54%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 363 300,00	1,12%
Razem	121 364 222,49	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **107.138.171,02 zł**, co stanowi 88,28% rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	35 154 336,99	32,81%
Oświata i wychowanie	30 043 917,06	28,04%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 180 651,01	35,64%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 788 700,00	1,67%
Biblioteka Publiczna	655 000,00	0,61%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 315 565,96	1,23%
Razem	107 138 171,02	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 107.138.171,02 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 95.440.141,34 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.698.029,68 zł.

Na planowane wydatki na 31 grudnia 2019 roku składały się:

1. wydatki bieżące w wysokości 104.804.846,89 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.009.050,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.720.436,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.288.613,60 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.821.784,59 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.743.638,21 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 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 630.374,03 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 16.559.375,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.118.387,98 zł.

Zrealizowane wydatki na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 107.138.171,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.440.141,34 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.617.085,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.393.819,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.223.266,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.373.401,41 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.567.777,47 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 396.007,80 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 485.869,01 zł,
 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.698.029,68 zł, w tym:
 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.916.193,72 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 2019 roku

1.	Planowane dochody	114.464.222,49	Wykonane dochody	122.022.614,58	106,60 %
2.	Planowane wydatki	121.364.222,49	Wykonane wydatki	107.138.171,02	88,28 %
3.	Planowany deficyt	-6.900.000,00	Nadwyżka budżetu	14.884.443,56	X

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 6.900.000,00 zł miały być w roku 2019 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 14.884.443,56 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 122.022.614,58 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 107.138.171,02 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 95.440.141,34 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 114.708.350,61 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 19.268.209,27 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. WPF i wolne środki określone w pkt 4.2. WPF a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2 WPF wynosi 42.008.549,08 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, kontynuacji podjętych kilka lat wcześniej działań zapobiegających wzrostowi wydatków bieżących oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków jak również odzyskanie podatku VAT. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 7.314.263,97 zł i stanowiły 5,99 % dochodów ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 11.698.029,68 zł, tj. 10,92 % ogółu wydatków.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochodów	33.226.568,88 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	0,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Fundusz Dróg Samorządowych	740.476,38 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2019	295.969,71 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	878,88 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	290.628,36 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	0,00 zł,
8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	1.039.550,14 zł,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy	0,00 zł,
10. Miejska Biblioteka Publiczna	18.995,88 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	78.053,48 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek podstawowy	0,00 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	0,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 022,44	1 880 236,40	100,01 %
	01095		Pozostała działalność	1 880 022,44	1 880 236,40	100,01%
		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	10 000,00	9 389,17	93,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 500,00	72 424,79	99,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	#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	1 796 522,44	1 796 522,44	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 991 804,00	3 730 690,00	124,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 991 804,00	3 730 690,00	124,70%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 991 804,00	3 730 690,00	124,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 133 157,00	4 912 696,43	95,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 133 157,00	4 912 696,43	95,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	81 278,00	101,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	68 432,42	68,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 620,57	97,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 395,00	3 275,32	234,79%
		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	3 390 000,00	2 970 930,57	87,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	161 132,00	220 448,94	136,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 099 690,00	1 240 902,07	112,84%
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	52 450,58	85,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 752,00	50 679,26	127,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 288,00	220 678,70	112,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	54 000,00	42 601,19	78,89%
	71035		Cmentarze	54 000,00	42 601,19	78,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 601,19	77,20%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	475 841,64	462 380,11	97,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 340,00	290 377,15	100,01%
		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	290 340,00	290 340,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,15	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 957,64	138 534,56	88,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 902,00	#DZIEL/0!

		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	400,00	150,00	37,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,13	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 478,00	84 090,82	93,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	19 468,69	973,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 507,00	9 134,90	107,38%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 572,64	20 773,02	36,72%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 747,00	16 110,30	137,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 747,00	16 110,30	137,14%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	966,06	644,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	813,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	153,00	102,00%
		75095	Pozostała działalność	16 647,00	16 392,04	98,47%
		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	3 100,00	3 771,67	121,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	932,58	
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	8 907,98	87,08%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	2 736,47	87,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 463,00	225 113,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00	4 448,00	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	4 448,00	4 448,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 297,00	111 297,00	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	111 297,00	111 297,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 568,00	109 218,00	99,68%
		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	109 568,00	109 218,00	99,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 768,00	33 327,10	341,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	24 559,40	2455,94%
		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	1 000,00	541,46	54,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 016,79	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,15	#DZIEL/0!
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 768,00	8 767,70	100,00%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 768,00	8 767,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 860 910,00	38 040 741,42	123,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 060,00	32 896,23	102,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	32 787,15	102,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	109,08	99,16%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 933 800,00	7 451 746,24	107,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 225 000,00	6 672 369,26	107,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	163 626,00	86,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	391 390,70	108,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	119 547,10	99,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 400,00	19 930,98	108,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	797,60	199,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	84 084,60	420,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 762 850,00	10 031 454,56	114,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 342 475,85	111,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 433 800,00	2 846 097,80	116,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	16 764,60	128,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	180 015,96	144,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 900,00	149 336,94	106,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	71,70	#DZIEL/0!
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 742,00	103,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 118 000,00	1 323 959,27	118,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 750,00	39 853,38	154,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 600,00	73 414,06	151,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 800,00	38 723,00	99,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 800,00	1 223 405,33	135,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	103 477,88	121,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 600,00	140 697,31	127,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	498 438,83	118,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	440 105,53	166,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	135,20	45,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	272,80	136,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 977,03	141,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	38 300,75	209,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 231 400,00	19 301 239,06	135,62%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 400,00	18 798 150,00	136,52%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	462 000,00	503 089,06	108,89%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	758		Różne rozliczenia	29 445 640,38	29 452 726,99	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 925 955,00	17 925 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 925 955,00	17 925 955,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 916 278,00	9 916 278,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 916 278,00	9 916 278,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 974,38	830 060,99	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 300,00	51 232,38	130,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 680,58	167 680,58	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 735,56	108 735,56	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 009,93	29 009,93	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	478 248,31	473 402,54	98,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	780 433,00	780 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 433,00	780 433,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	3 138 127,20	3 251 710,30	103,62%
	80101		Szkoły podstawowe	33 752,10	44 441,83	131,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	511,00	#DZIEL/0!
		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	10 400,00	18 161,10	174,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	898,79	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,50	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 052,10	9 427,44	117,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%

		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 497,50	149,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 497,50	149,75%
	80104		Przedszkola	1 798 551,86	1 921 004,24	106,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,20	83 565,60	130,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 834,70	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 223,43	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 595,00	14 151,83	90,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 560,00	729 560,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 585,39	248 585,59	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 811,27	795 781,42	114,37%
	80110		Gimnazja	593 354,00	593 467,16	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,40	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	#DZIEL/0!
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 354,00	593 354,76	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 919,00	526 984,13	96,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 800,00	220 490,75	101,70%
		0830	Wpływy z usług	330 119,00	306 493,38	92,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 550,24	164 315,44	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	3 889,23	144,05%
		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	161 850,24	160 426,21	99,12%
851			Ochrona zdrowia	12 548,00	12 548,36	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 188,00	3 188,36	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,36	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 188,00	3 180,00	99,75%
	85195		Pozostała działalność	9 360,00	9 360,00	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	9 360,00	9 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 358 791,71	2 373 560,04	100,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	798,00	62 046,90	7775,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	46,40	154,67%
		0830	Wpływy z usług	240,00	61 471,82	25613,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	528,00	528,68	100,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	7 598,01	151,96%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 598,01	151,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 203,00	66 655,39	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	509,09	50,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 203,00	66 146,30	99,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 619,94	510 084,54	100,29%
		0830	Wpływy z usług	2 740,00	5 030,80	183,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	3 436,95	81,83%
		0960	Wpływy z różnych opłat	59 679,94	59 679,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 000,00	441 936,85	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 554,77	3 376,86	95,00%
		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	1 540,00	1 540,00	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	2 014,77	1 825,26	90,59%
	85216		Zasiłki stałe	852 856,00	844 094,96	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 796,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 856,00	837 298,67	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 889,00	396 847,29	100,75%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 235,38	179,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 708,86	451,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	425,00	141,67%
		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	15 256,00	15 204,70	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 933,00	375 076,35	99,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 559,00	227 482,34	108,55%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	57 835,60	144,59%
		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	169 396,00	169 386,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00	260,74	159,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 300,00	204 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00	204 300,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 912,00	51 073,75	45,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 912,00	51 073,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 201,88	216 641,00	73,89%
	85395		Pozostała działalność	293 201,88	216 641,00	73,89%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	292 986,58	216 481,91	73,89%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	215,30	159,09	73,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 650,00	116 175,30	76,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 650,00	116 175,30	76,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 160,00	112 904,29	79,42%
		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	10 490,00	3 271,01	31,18%
855			Rodzina	32 250 460,18	32 284 772,80	100,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 903 966,00	20 874 429,92	99,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	535,25	66,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 999,90	65,00%
		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	20 883 166,00	20 860 883,17	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 815 756,00	9 794 570,47	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	337,44	33,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 200,00	24 235,35	80,25%

		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	9 752 096,00	9 712 299,20	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 460,00	57 698,48	177,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 882,18	1 617,52	85,94%
		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	1 882,18	1 616,56	85,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	988 376,00	988 108,01	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,33	12,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	936 210,00	935 985,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 816,00	51 816,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	432 430,00	518 128,30	119,82%
		0830	Wpływy z usług	272 200,00	350 212,96	128,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,77	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 230,00	23 799,57	146,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	150,96	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,96	#DZIEL/0!
	85513		Rodziny zastępcze	108 050,00	107 767,62	99,74%
		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	108 050,00	107 767,62	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 187,06	4 699 018,04	96,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 937,00	408 424,82	91,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	14 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396 711,00	359 175,12	90,54%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 026,00	35 026,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 241 950,00	4 177 444,94	98,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240 650,00	4 176 107,64	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,12	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,10	99,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	327,08	109,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 670,08	#DZIEL/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 670,08	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 850,00	68 725,69	98,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00	68 725,69	99,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 319,28	77,31%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 319,28	77,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 450,06	35 404,94	31,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	28 562,52	167,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	6 842,42	148,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 427,24	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 302,82	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28,29	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28,29	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	58 224,03	109,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	23 224,03	129,02%
		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	23 020,65	127,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,26	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,12	#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	255 650,00	229 452,07	89,75%
	92601		Obiekty sportowe	180 750,00	154 552,07	85,51%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	650,00	609,75	93,81%
		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	88 000,00	83 327,94	94,69%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 076,48	127,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	564,24	282,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	55 423,66	70,16%
	92695		Pozostała działalność	74 900,00	74 900,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 900,00	49 900,00	100,00%
Dochody ogółem				114 464 222,49	122 022 614,58	106,60%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2019 rok

w złotych

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 400,00	18 798 150,00	136,52%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	462 000,00	503 089,06	108,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 025 000,00	12 014 845,11	108,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 623 800,00	3 009 723,80	114,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	408 155,30	109,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	299 563,06	122,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	32 787,15	102,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 900,00	149 336,94	106,75%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	650,00	609,75	93,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 319,28	77,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	103 477,88	121,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	81 349,70	101,69%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 742,00	103,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 600,00	140 697,31	127,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	498 438,83	118,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 505 650,00	4 616 213,17	102,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 400,00	1 343 890,25	118,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	68 432,42	68,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	135,20	45,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 620,57	97,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 925,00	72 912,82	162,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,20	85 063,10	130,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 800,00	266 325,45	101,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	126 993,88	95,48%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	3 520 900,00	3 109 292,56	88,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	161 132,00	220 448,94	136,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 190,00	1 313 326,86	112,04%
0830	Wpływy z usług	724 399,00	858 405,01	118,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 730,00	166 427,19	222,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 002,00	146 605,01	146,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	681 375,00	564 237,77	82,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	44 413,77	1776,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 679,94	59 679,94	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 044,10	351 407,35	104,26%
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	13 468 440,63	13 425 846,67	99,68%

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 181 508,58	3 144 719,04	98,84%
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	10 490,00	3 271,01	31,18%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 986,58	216 481,91	73,89%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215,30	159,09	73,89%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 883 166,00	20 860 883,17	99,89%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 585,39	248 585,59	100,00%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	8 907,98	87,08%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	2 736,47	87,08%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 623,00	57 997,33	177,78%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 427,24	6 670,08	12,72%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 800,00	38 723,00	99,80%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 602,82	327,08	0,85%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 622 666,00	28 622 666,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 735,56	108 735,56	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 763,91	1 444 935,70	104,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 909,93	78 909,93	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 991 804,00	3 730 690,00	124,70%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	478 248,31	473 402,54	98,99%
Dochody ogółem		114 464 222,49	122 022 614,58	106,60%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	48 176 159,35	55 837 945,32	115,90	8 774 666,48	261 276,00	1 371 622,82	229 704,54	190 698,27	2 524,56
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 400,00	18 798 150,00	136,52	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	462 000,00	503 089,06	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 623 800,00	3 009 723,80	114,71	302 978,76	28 945,53	108 082,00	0,00	64 159,00	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 025 000,00	12 014 845,11	108,98	1 852 652,20	113 998,29	862 568,00	226 379,53	34 650,07	506,56
e)	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	408 155,30	109,43	6 156,16	1 907,00	0,00	0,00	720,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	299 563,06	122,27	210 536,08	17 338,80	400 972,82	3 325,01	18 914,50	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	32 787,15	102,62	67 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 400,00	1 343 890,25	118,26	1 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	103 477,88	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 600,00	140 697,31	127,21	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	6 209 688,22	7 208 354,04	116,08	7 060,94	1 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	12 104 321,13	11 975 212,36	98,93	6 323 518,95	97 633,17	0,00	0,00	72 254,70	2 018,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	34 351 606,63	34 286 729,84	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	3 260 418,51	3 223 628,97	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	53 372,00	51 644,45	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	28 622 666,00	28 622 666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	17 925 955,00	17 925 955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	9 916 278,00	9 916 278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	780 433,00	780 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 5)		114 464 222,49	122 022 614,58	106,60	8 774 666,48	261 276,00	1 371 622,82	229 704,54	190 698,27	2 524,56

* 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 31.12.2019 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **122.022.614,58 zł**, co stanowi **106,60 %** rocznego planu dochodów w kwocie **114.464.222,49 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 1.880.022,44 zł, zrealizowano w wysokości 1.880.236,40 zł, tj. 100,01 %.

Wykonane dochody obejmowały:

- 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 - 1.796.522,44 zł,
- dotację celową ze Starostwa Powiatowego na dożynki gminne - 1.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.389,17 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 72.424,79 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 900,00 zł, (stanowi odszkodowanie za wycinkę 6 drzew w obrębie ewidencyjnym Buszkowa).

Dział 600 „Transport i łączność” planowane dochody w kwocie 2.991.804,00 zł, zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 3.730.690,00 zł, tj. 124,70 %.

Zaplanowane dochody w wysokości:

- 1.469.244,00 zł, dotyczą środków pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Mąkowsko- Dziedzinek etap IV od km 2+575,00 do km 4+705,90 nr050101C, wykonanie 1.469.244,00 zł (100,00 % przyjętego),
- 1.522.560,00 zł, dotyczą środków pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie w ramach projektu Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Stary Dwór-Bytkowice, wykonanie 1.522.560,00 zł (100,00 % przyjętego).

Pozostałe dochody to również środki przekazane z budżetu państwa 23 grudnia 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku, tj.:

- 345.551,00 zł na przebudowę drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki,
- 393.335,00 zł na przebudowę ul. Kościelnej w Mąkowsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86,

których nie ujęto w uchwale budżetowej na 2019 rok z uwagi na charakter uchwały budżetowej wymagającej jej uchwalenie w wyniku szczegółowej, bardzo sformalizowanej procedury co uniemożliwiło wprowadzenie ich do planu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 5.133.157,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.912.696,43 zł, tj. 95,71 %. Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano w następujących kwotach:

- wpływy z tytułu opłaty targowej - 81.278,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 68.432,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.970.930,57 zł,

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 220.448,94 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.240.902,07 zł,
 - wpływy z usług - 52.450,58 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetki - 50.679,26 zł,
 - wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.275,32 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 3.620,57 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 220.678,70 zł.
- (zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego, rozliczenie mediów przez Wspólnoty Mieszkaniowe)

Realizacja niższych niż zakładano niektórych dochodów w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami wynika m.in. z mniejszej skuteczności działań w zakresie windykacji należności, pomimo podjętych działań prewencyjnych przeciwdziałających opóźnieniom w płatnościach oraz permanentnego monitoringu należności gminy Koronowo.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody to kwota 54.000,00 zł. W roku ubiegłym wykonano je w wysokości 42.601,19 zł, co stanowiło 78,89 % przyjętych założeń. Gmina Koronowo otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 4.000,00 zł.

Ponadto pobrano dochody (38.601,19 zł) z tytułu różnych opłat za usługi związane z prowadzeniem cmentarza. Faktyczne dochody dot. prowadzenia cmentarza są niższe od prognozowanych z uwagi na mniejszą ilość sprzedanych usług.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 475.841,64 zł, zrealizowano w wysokości 462.380,11 zł, tj. 97,17 %, z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z KPUW w Bydgoszczy - 290.340,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 37,75 zł,
 - 2) zaplanowane środki w wysokości 56.572,64 zł z przeznaczeniem na zadanie „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” zostały zrealizowane w kwocie 20.773,02 zł, tj. 36,72 % a pozyskano je z Urzędu Marszałkowskiego WKP w Toruniu,
 - 3) dochody własne stanowią:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.921,67 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 871,53 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 84.090,82 zł,
- są to: wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych/zwrot z rozliczeń za CO OKSM i CO Wspólnoty Mieszkaniowe.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 19.468,69 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie - 26.330,78 zł,
- jest to: wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot dotacji za rok 2018- Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku”, sprzedaż Punkt Informacji

Turystycznej, wpisowe „Maraton MTB”, zwrot z rozliczeń energii elektrycznej, rekompensata kosztów odzyskiwania należności).

- wpływy z różnych opłat - 4.902,00 zł,
(koszty zastępstwa sadowego),

- zaplanowane środki w wysokości 13.372,00 zł, z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT BTOF zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości - 11.644,45 zł.

Jest to projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00.0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 225.463,00 zł zrealizowano w wysokości 225.113,00 zł, tj. 99,84 %. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 4.448,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 111.297,00 zł,
- transport dokumentów po wyborach - 150,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 109.218,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody w kwocie 9.768,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.327,10 zł, tj. 341,19 %.

Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 541,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 24.016,79 zł
(odszkodowanie za uszkodzenie mienia - urządzenia elektroniczne w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie),
- wpływy z różnych dochodów - 1,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 8.767,70 zł,
(stanowią środki przekazane przez KPUW w Bydgoszczy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dotyczące poniesionych wydatków w związku z czasowym zakwaterowaniem i finansowaniem lub dofinansowaniem służb ratownictwa do finansowania lub dofinansowania Gminy Koronowo w związku z nawałnicą w 2017 r.).

Realizacja wyższych niż zakładano dochodów w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynika m.in. z uzyskania odszkodowania za uszkodzenie mienia.

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 2019 w kwocie 30.860.910,00 zł, zrealizowano w wysokości 38.040.741,42 zł, tj. 123,27 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 29.862.150,00 zł. W 2019 roku wykonane zostały w kwocie 36.654.378,92 zł, co stanowi 122,75 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w 136,52 %, na plan 13.769.400,00 zł, wpłynęło 18.798.150,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na zaplanowaną kwotę dochodów zapisaną w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości 462.000,00 zł, wpłynęło 503.089,06 zł, co stanowi 108,89 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości – dochody wykonano w 108,98 %, tj. kwotę 12.014.845,11 zł, wobec planu wynoszącego 11.025.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego - wykonanie kształtuje się na poziomie 114,71%, na plan 2.623.800,00 zł wpłynęło 3.009.723,80 zł,
- wpływy z podatku leśnego – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości 373.000,00 zł, wykonano w kwocie 408.155,30 zł, tj. 109,43 %,
- wpływy z podatku od środków transportu - zaplanowane dochody w wysokości 245.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 122,27 % planu, tj. w kwocie 299.563,06 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 31.950,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 102,62 % planu, tj. w kwocie 32.787,15 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 1.136.400,00 zł, została zrealizowana w 118,26 % i wynosi 1.343.890,25 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota w wysokości 85.000,00 zł, została zrealizowana w 121,74 % planu, tj. w kwocie 103.477,88 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota w wysokości 110.600,00 zł, została zrealizowana w 127,21 % planu, tj. w kwocie 140.697,31 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 998.760,00 zł, wykonano w wysokości 1.386.362,50 zł, co stanowi 138,81 % planu, z tego:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 139.900,00 zł, została zrealizowana w 106,75 %, tj. w kwocie 149.336,94 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej, plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.742,00 zł, co stanowi 103,71 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 265.000,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 166,08 %, tj. w kwocie 440.105,53 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 270.736,04 zł,
 - opłata planistyczna - 2.312,45 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 167.057,04 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę w wysokości 420.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 498.438,83 zł, tj. 118,68 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 38.800,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 38.723,00 zł, tj. 99,80 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 70.110,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 159.584,77 zł, tj. 227,62 %,
- wpływy z pozostałych odsetek, planowana kwota 18.300,00 zł, wykonano 38.300,75 zł, tj. 209,29 %,
- wpływy z opłaty targowej 71,70 zł, plan 0,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień, planowana kwota 26.350,00 zł, wykonano 40.923,78 zł co stanowi 155,31 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 300,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 135,20 zł, tj. 45,07 %.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych od wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z dobrej koniunktury gospodarczej wyższej od oczekiwanej oraz z faktu, iż 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 2019 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. 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 100,02 %. Planowane dochody w wysokości 29.445.640,38 zł, zostały wykonane w kwocie 29.452.726,99 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.925.955,00 zł, została przekazana w wysokości 17.925.955,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza – na plan 9.916.278,00 zł, została przekazana w wysokości 9.916.278,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważąca – na plan 780.433,00 zł, została przekazana w wysokości 780.433,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 51.232,38 zł w stosunku do planu w wysokości 39.300,00 zł, stanowią 130,36 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 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 w wysokości 582.138,10 zł, tj. 99,17 % planu w kwocie 586.983,87 zł.

Ponadto, Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 196.690,51 zł, z tego:

- 167.680,58 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 29.009,93 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w kwocie 3.138.127,20 zł, zrealizowano w wysokości 3.251.710,30 zł, tj. 103,62 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 1) **80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 33.752,10 zł zrealizowano w kwocie 44.441,83 zł.

Dochody wykonane dotyczyły wpływów z tytułu:

- wpływy z różnych opłat, - 511,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 18.161,10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 898,79 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 143,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 9.427,44 zł,
(wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela),
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł,
- Dotacja UM WKP w Toruniu z przeznaczeniem na konkurs organizowany w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego: „Lubię tu być Na zielonym !” kierowany do uczniów klas IV-VIII ze szkół lokalnej społeczności - 1.300,00 zł.

- 2) **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 1.497,50 zł.

- 3) **80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.798.551,86 zł, wykonano w kwocie 1.921.004,24 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 83.565,60 zł,
(za godziny ponad podstawę programową)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 45.834,70 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 301,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.223,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 14.151,83 zł,
(wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty gmin za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego –opłata za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Koronowo).
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku - 729.560,00 zł,
- środki europejskie na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Ćwiczę mózg ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” - 248.585,59 zł,
- środki europejskie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul. Paderewskiego 3” - 795.781,42 zł.

- 4) **80110 „Gimnazja”** na 2019 rok zaplanowano w tym obszarze dochody w wysokości 593.354,00 zł, które wykonano w wysokości 593.467,16 zł, tj. 100,01 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody obejmowały:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 58,40 zł,
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) - 54,00 zł,
- 5) **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – na 2019 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 546.919,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 526.984,13 zł, co stanowiło 96,36 % przyjętego planu. Dochody dotyczyły wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w:
- stołówce przedszkola (220.490,75 zł),
 - stołówkach szkolnych (306.493,38 zł).
- 6) **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**- zaplanowane dochody 164.550,24 zł wykonano w kwocie 164.315,44 zł i stanowią one:
- dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne wykonano w wysokości 160.426,21 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.889,23 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 12.548,00 zł zrealizowano w wysokości 12.548,36 zł, tj. 100,00 %, które obejmowały:

- dotację na finansowanie poniesionych kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (9.360,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (8,36 zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (3.180,00 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 2.358.791,71 zł, zrealizowano w wysokości 2.373.560,04 zł, tj. 100,63 %. Zrealizowane dochody obejmowały rozdziały:

- 1) **85202 „Domy pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 798,00 zł, zrealizowano w kwocie 62.046,90 zł. Otrzymane dochody obejmowały:
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - 46,40 zł,
 - wpływy z usług - 61.471,82 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 528,68 zł.
- 2) **85203 „Ośrodki wsparcia”** planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.598,01 zł i obejmowały wpływy z usług.
- 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”** planowane dochody w kwocie 67.203,00 zł zrealizowano w wysokości 66.655,39 zł. Są to środki z :
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 509,09 zł,
 - dotacja budżetu państwa przekazana przez KPUW w Bydgoszczy - 66.146,30 zł.

- 4) **85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** planowane dochody w kwocie 508.619,94 zł wykonano w wysokości 510.084,54 zł. Dochody stanowiły:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.436,95 zł,
 - wpływy z usług - 5.030,80 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 59.679,94 zł
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy - 441.936,85 zł.
- 5) **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** plan 3.554,77 zł, wykonane dochody to 3.376,86 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (11,60 zł),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (1.540,00 zł),
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłku energetycznego (1.825,26 zł).
- 6) **85216 „Zasilki stałe”** planowane dochody w kwocie 852.856,00 zł, zrealizowano w kwocie 844.094,96 zł. Dochody obejmowały:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6.796,29 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 837.298,67 zł.
- 7) **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 393.889,00 zł, zrealizowano w wysokości 396.847,29 zł. Dochody obejmowały:
 - wpływy z usług - 3.235,38 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 2.708,86 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 197,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 425,00 zł
(wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych),
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy- 390.281,05 zł, z tego:
 - ✓ 15.204,70 zł to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania
 - ✓ 375.076,35 zł to dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy realizującego prace socjalną w środowisku w 2019 roku.
- 8) **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł nie zostały zrealizowane w 2019 roku.
- 9) **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** planowane dochody w kwocie 209.559,00 zł zrealizowano w wysokości 227.482,34 zł. Są to dochody z tytułu:
 - wpływy z usług - 57.835,60 zł,
 - dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 169.386,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 260,74 zł.
- 10) **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** planowana kwota 204.300,00 zł, została zrealizowana w pełnej wysokości, tj. w kwocie 204.300,00 zł. Jest to dotacja z KPUW w Bydgoszczy.
- 11) **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** planowane dochody w kwocie 112.912,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.073,75 zł. Są to dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planowana kwota w wysokości 293.201,88 zł, została wykonana w kwocie 216.641,00 zł. Otrzymane dochody to środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 216.481,91 zł i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 159,09 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 152.650,00 zł zrealizowano w wysokości 116.173,30 zł, tj. 76,11%. Są to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji na zadania własne przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 112.904,29 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 3.271,01 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan dochodów Gminy Koronowo na 2019 rok dla tego działu wynosił 32.250.460,18 zł i został wykonany w kwocie 32.284.772,80 zł. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

- 1) **85501 „Świadczenie wychowawcze”** plan w wysokości 20.903.966,00 zł zrealizowano w kwocie 20.874.429,92 zł. Wykonane dochody stanowią:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11,60 zł,
 - pozostałe odsetki - 535,25 zł,
 - rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 12.999,90 zł,
 - dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 20.860.883,17 zł.
- 2) **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** planowane dochody w kwocie 9.815.756,00 zł zrealizowano w wysokości 9.794.570,47 zł i obejmują one:
 - wpływy z pozostałych odsetek - 337,44 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 24.235,35 zł,
 - dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 9.712.299,20 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 57.698,48 zł.
- 3) **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zaplanowane środki w kwocie 1.882,18 zł wykonano w wysokości 1.617,52 zł i stanowią:
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy - 1.616,56 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 0,96 zł.
- 4) **85504 „Wspieranie rodziny”** na 2019 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 988.376,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 988.108,01 zł, co stanowiło 99,97 % przyjętego planu. Ujęte w księgach dochody stanowią:
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy – wspieranie rodziny program „Dobry Start” - 935.985,68 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” - 51.816,00 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek - 6,33 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 300,00 zł.

- 5) **85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** zaplanowane środki w kwocie 432.430,00 zł zrealizowano w kwocie 518.128,30 zł. Dochody stanowią:
- wpływy z usług - 350.212,96 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 23.799,57 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 115,77 zł,
 - dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” 2019 - 144.000,00 zł.
- Wpłaty rodziców za pobyt dzieci były wyższe od zaplanowanych wielkości.
- 6) **85508 „Rodziny zastępcze”** zrealizowano dochody w kwocie 150,96 zł. Są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 7) **85513 „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 04 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** . Plan w wysokości 108.050,00 zł zrealizowano w kwocie 107.767,62 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja z KPUW w Bydgoszczy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 4.873.187,06 zł, zrealizowano w wysokości 4.699.018,04 zł, tj. 96,43%. Wykonane dochody obejmują:

- 1) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w łącznej kwocie 408.424,82 zł (plan 445.937,00 zł) z tytułu:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłata komornicza i koszty upomnień - 23,20 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 14.200,00 zł,
(jest to płatność za dostęp do urządzeń wodno – kanalizacyjnych),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 359.175,12 zł,
to środki otrzymane z ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową w ramach zwrotu poniesionych wydatków w latach poprzednich,
 - wpłata w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ARiMR z EFRROW z przeznaczeniem na gospodarkę wodno- ściekową projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo” - 35.026,50 zł.
- 2) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w łącznej wysokości 4.177.444,94 zł (plan 4.241.950,00 zł) z tytułu:
 - opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 4.176.107,64 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek - 12,12 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 998,10 zł,
(rekompensata kosztów odzyskiwania należności, zwrot za energie elektryczną).

Niższa niż zakładano realizacja dochodów wynika m.in. z niedokonywania wpłat przez mieszkańców Gminy Koronowo z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 3) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”) w kwocie 6.670,08 zł na nasadzania drzew w Koronowie,

- 4) wpływy z różnych opłat w wysokości 68.725,69 zł (rozdział 90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”)- niższe od zakładanych (plan 69.850,00 zł) ponieważ nie zachodziły przesłanki do nałożenia ich,
- 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.319,28 zł (rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”). Wykonane środki zostały przekazane przez WFOŚ i GW w Toruniu.
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłata komornicza i koszty upomnień (28.562,52 zł) i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (6.842,42 zł). Zaplanowane środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo w wysokości:
 - 52.427,24 zł, w ramach programu prowadzonego przez WFOŚ i GW w Toruniu pn. „Program Priorytetowy Azbest 2019-2020” nie zostały wykonane w 2019 roku,
 - 38.302,82 zł, w ramach wkładu własnego wnoszonego przez właścicieli nieruchomości biorących udział w przedmiotowym zadaniu nie zostały wykonane w 2019 roku.
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, (umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy placu zabaw w sołectwie Gogolin) w wysokości 28,29 zł (rozdział 90095 „Pozostała działalność”).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 53.000,00 zł zrealizowano w wysokości 58.224,03 zł, tj. 109,86 %.

Uzyskane dochody (rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”) stanowią dotacje celowe w kwocie 34.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego na zadanie:

- „Arie operowe Lato, Piecызyska i śpiew *Ryszard Smęda Zaprasza*” (2.000,00 zł),
- „XVII Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł),
- „Sołtysiada 2019”-Turniej Gmin (3.000,00 zł),
- zakup instrumentów – tuby Bp. Cerveny CVBP 603-4p dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie (27.000,00 zł).

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 23.224,03 zł uzyskując:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Świetlica Salno, Dom Kultury w Mąkowsku) - 23.020,65 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 32,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rekompensata kosztów odzyskiwania należności) - 171,12 zł,

W obszarze 92116 „Biblioteki” zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł i wykonano je w 100,00%. Otrzymane środki to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na „Doposażenie, zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie”. Wyższe dochody niż planowano (18.000,00 zł) uzyskano (23.020,65 zł) z tytułu najmu świetlic.

Dział 926 „Kultura fizyczna” planowane dochody w kwocie 255.650,00 zł zrealizowano w wysokości 229.452,07 zł, tj. 89,75 %. Wykonane dochody obejmowały następujące środki:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) - 83.327,94 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) - 14.076,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 550,00 zł,

- (sprzedano samochód *Lublin*)
- wpływy z pozostałych odsetek - 564,24 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 55.423,66 zł,
(wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpisowe „Bieg Braci Mikrut” i „Maraton MT”, opłaty za półkolonie letnie i zimowe),
 - wpływy z opłaty reklamowej - 609,75 zł,
 - dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwartą Strefę Aktywności w Mąkowarsku - 25.000,00 zł,
 - dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwartą Strefę Aktywności w Nowym Jasińcu - 49.900,00 zł.

Niższe dochody zrealizował Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie z tytułu najmu pomieszczeń i pozostałych planowanych dochodów.

Utracone dochody za 2019 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 2019 rok wynoszą 1.794.550,19 zł, co stanowi 1,47 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast:

- 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 2019 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.371.622,82 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 229.704,54 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

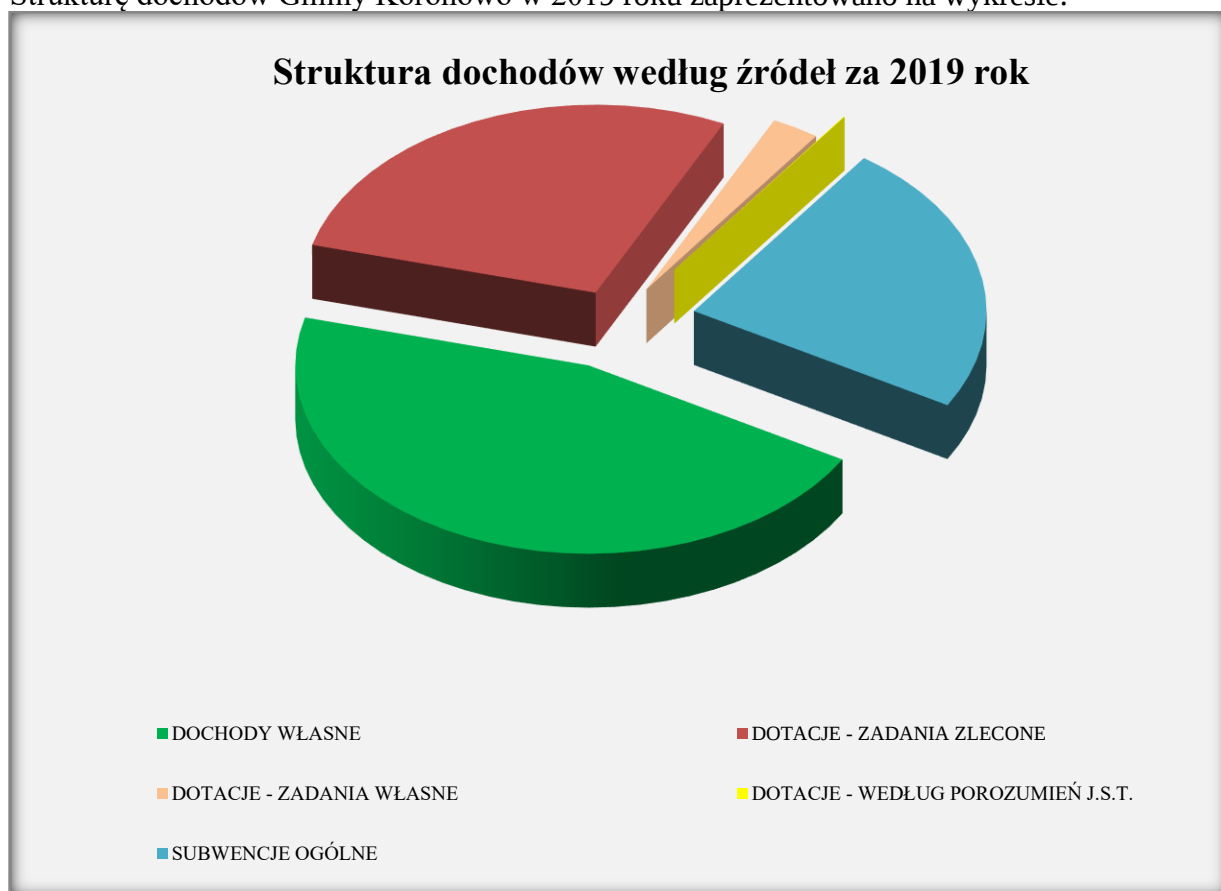
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 193.222,83 zł.

Informację o wielkościach planowanych i wykonanych dochodach Gminy Koronowo w 2019 roku według źródeł dochodów oraz o procentowym udziale wykonanych dochodów w dochodach ogółem zamieszczono w tabeli poniżej.

<i>w złotych</i>			
Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
Dochody ogółem	114 464 222,49	122 022 614,58	100,00
Dochody bieżące	108 148 624,34	114 708 350,61	94,01
udziały w PIT	13 769 400,00	18 798 150,00	15,41

udziały w CIT	462 000,00	503 089,06	0,41
podatki i opłaty	21 479 055,20	23 507 829,84	19,27
wpływy z podatku od nieruchomości	11 025 000,00	12 014 845,11	9,85
subwencja ogólna	28 622 666,00	28 622 666,00	23,46
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	38 164 191,72	37 931 261,01	31,09
Dochody majątkowe, w tym:	6 315 598,15	7 314 263,97	5,99
ze sprzedaży majątku	1 172 740,00	1 313 876,86	1,08
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 954 726,15	5 779 938,17	4,74

Strukturę dochodów Gminy Koronowo w 2019 roku zaprezentowano na wykresie:



Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.371.622,82 zł, z tego:

- w podatku rolnym 108.082,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 862.568,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 400.972,82 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 229.704,54 zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2019 roku Burmistrz Koronowa zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 193.222,83 zł, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 190.698,27 zł:

- podatek od nieruchomości	20.645,87 zł (osoby fizyczne),
- podatek od nieruchomości	14.004,20 zł (osoby prawne),
- podatek rolny	58.871,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek rolny	5.288,00 zł (osoby prawne),
- podatek leśny	0,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek leśny	720,00 zł (osoby prawne),
- podatek od środków transportowych	931,50 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych	17.983,00 zł (osoby prawne),
- podatek od spadków i darowizn	11.956,00 zł (osoby fizyczne),
- odpady komunalne	22.642,70 zł,
- odsetki od osób fizycznych	34.373,00 zł,
- odsetki od osób prawnych	3.283,00 zł,

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 2.524,56 zł:

- podatek od nieruchomości	506,56 zł (osoby fizyczne),
- podatek od nieruchomości	0,00 zł (osoby prawne),
- podatek rolny	0,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek rolny	0,00 zł (osoby prawne),
- podatek od spadków i darowizn	1.939,00 zł (osoby fizyczne),
- odpady komunalne	0,00 zł,
- odsetki od osób fizycznych	79,00 zł,
- odsetki od osób prawnych	0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nadpłaty wynosiły 261.276,00 zł, z tego:

– użytkowanie wieczyste (0550)	2.861,88 zł,
– najem i dzierżawa składników majątkowych (0750)	53.959,84 zł,
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (0760)	1.432,69 zł,
– odsetki pozostałe (0920)	397,83 zł,
– podatek od nieruchomości (0310)	113.998,29 zł,
– podatek rolny (0320)	28.945,53 zł,
– podatek leśny (0330)	1.907,00 zł,
– podatek od środków transportowych (0340)	17.338,80 zł,
– odsetki podatkowe (0910)	4.118,00 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat (0460/0480/0490)	561,20 zł,
– nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165,00 zł,
– nadpłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30,00 zł,
– nadpłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,40 zł,
– nadpłata za wyżywienie stołówce przedszkola (0670)	514,01 zł,
– nadpłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0830)	618,60 zł,

- nadpłata z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) 0,66 zł,
- odpady komunalne (0490) 34.158,27 zł,
- odsetki od odpadów komunalnych (0910) 268,00 zł.

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

Natomiast zaległości netto na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 8.774.666,48 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie:

- użytkowanie wieczyste (0550) 51.734,43 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750), 1.788.312,25 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (0760) 206,43 zł,
- odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (0770) 6.854,51 zł,
- odsetki pozostałe (0920) 18.817,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) 13.000,00 zł,
- karta podatkowa (0350) 67.715,06 zł,
- podatek od nieruchomości (0310) 1.852.652,20 zł,
- podatek rolny (0320) 302.978,76 zł,
- podatek leśny (0330) 6.156,16 zł,
- podatek od środków transportowych (0340) 210.536,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn (0360) 16.587,00 zł,
- opłata targowa (0430) 24.988,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 1.096,33 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna (0490) 106.078,74 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (0640), 87,20 zł,
- pozostałe odsetki (0920) 2.408,08 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (0010) 2.952,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (0690) 6,83 zł,
- odpady komunalne (0490) 696.866,61 zł,

2. MGOSiR w Koronowie:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.137,53 zł,
- usług pozostałych 2.010,45 zł,
- odsetki pozostałe 11,64 zł,

3. MGOPS w Koronowie:

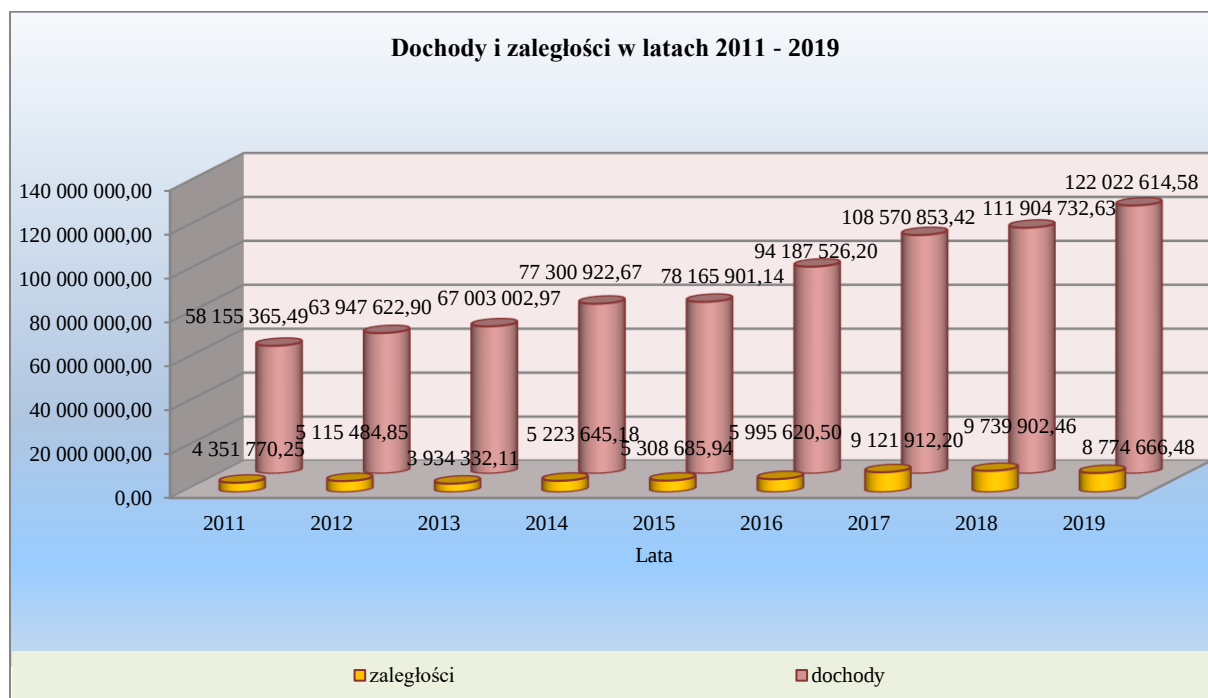
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 443,79 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.542,02 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.464.571,85 zł,
- DPS wpływy z usług 1.893,33 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych 86.567,69 zł,
- pozostałe wpływy z usług 413,62 zł,
- usługi specjalistyczne 1.749,06 zł,

4. MGZE w Koronowie:

- różne opłaty 54,00 zł,
- opłaty z najmu 46,13 zł,

– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.308,60 zł,
– opłaty za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	811,00 zł,
– usługi w stołówkach przedszkolnych	13.948,19 zł,
– usługi w stołówkach szkolnych	12.000,32 zł,
– usługi dotyczących żłobków	9.051,01 zł,
– rozliczenia /wpływy z lat ubiegłych	2.071,97 zł.

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2019 roku i zaprezentowano na poniższym wykresie.



Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2019 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 5 593 szt. upomnień na łączną kwotę 4.589.564,99 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3 011 upomnień na kwotę 1.939.573,31 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 22 upomnień na kwotę 39.395,75 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 5 upomnień na kwotę 1.746,20 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2 271 upomnień na kwotę 1.037.056,29 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 202 upomnień na kwotę 1.248.695,06 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 67 upomnień na kwotę 198.712,12 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 15 upomnień na kwotę 124.386,26 zł.

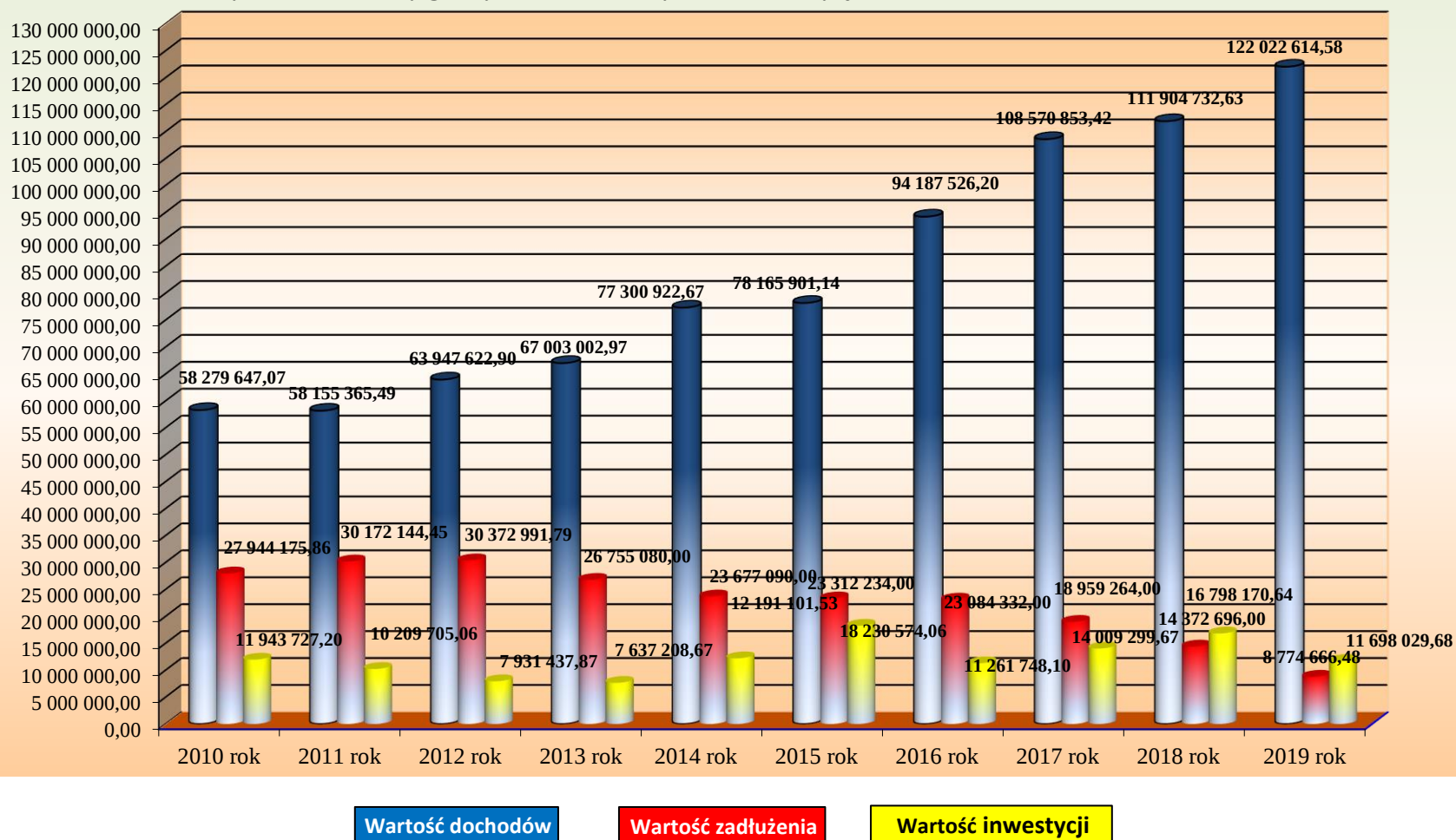
W 2019 roku wystawiono 274 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 662.276,54 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 108 tytułów wykonawczych na kwotę 163.178,65 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 139 tytułów wykonawczych na kwotę 127.832,22 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 13 tytułów wykonawczych na kwotę 272.713,46 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 11 tytułów wykonawczych na kwotę 58.702,21 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 39. 850,00 zł.

Nadto organ podatkowy dodatkowo wystawił 5 zawiadomień przed egzekucją w podatku od nieruchomości.

W roku 2019 Gmina Koronowo dokonała 24 oględziny nieruchomości na terenie gminy Koronowo oraz przeprowadziła 6 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2010-2019



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 796 522,44	1 796 522,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 796 522,44	1 796 522,44	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	1 796 522,44	1 796 522,44	100,00%
750			Administracja publiczna	290 340,00	290 340,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 340,00	290 340,00	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	290 340,00	290 340,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 463,00	225 113,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00	4 448,00	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	4 448,00	4 448,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 297,00	111 297,00	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	111 297,00	111 297,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 568,00	109 218,00	99,68%

		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	109 568,00	109 218,00	99,68%
801			Oświata i wychowanie	161 850,24	160 426,21	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 850,24	160 426,21	99,12%
		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	161 850,24	160 426,21	99,12%
851			Ochrona zdrowia	9 360,00	9 360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 360,00	9 360,00	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	9 360,00	9 360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	186 666,77	186 415,96	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 014,77	1 825,26	90,59%
		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	2 014,77	1 825,26	90,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 256,00	15 204,70	99,66%
		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	15 256,00	15 204,70	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 396,00	169 386,00	99,99%
		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	169 396,00	169 386,00	99,99%
855			Rodzina	31 681 404,18	31 618 552,23	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 883 166,00	20 860 883,17	99,89%
		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	20 883 166,00	20 860 883,17	99,89%

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 752 096,00	9 712 299,20	99,59%
		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	9 752 096,00	9 712 299,20	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 882,18	1 616,56	85,89%
		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	1 882,18	1 616,56	85,89%
	85504		Wspieranie rodziny	936 210,00	935 985,68	99,98%
		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	936 210,00	935 985,68	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>	108 050,00	107 767,62	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 050,00	107 767,62	99,74%
Ogółem				34 351 606,63	34 286 729,84	99,81%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 796 522,44	1 796 522,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 796 522,44	1 796 522,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,13	3 590,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,53	410,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 833,76	21 833,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,51	448,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 943,00	8 943,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 761 296,51	1 761 296,51	100,00%
750			Administracja publiczna	290 340,00	290 340,00	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	290 340,00	290 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 286,26	194 286,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 616,32	4 616,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,42	13 437,42	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 463,00	225 113,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,80	462,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 297,00	111 297,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652,50	9 652,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,06	3 777,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,76	492,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 342,82	22 342,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,61	2 733,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,95	2 555,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,30	112,30	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 568,00	109 218,00	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 000,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268,60	9 268,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,34	3 646,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,65	448,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 663,22	20 663,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,06	3 225,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,13	2 800,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 850,24	160 355,46	99,08%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 850,24	160 355,46	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,31	1 342,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,25	227,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,88	32,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,37	8 388,63	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 498,90	138 072,46	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 353,53	12 291,93	99,50%
851			Ochrona zdrowia	9 360,00	9 360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 360,00	9 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,64	62,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00%
		4260	Zakup energii	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713,36	5 713,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	186 666,77	186 415,96	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 014,77	1 825,26	90,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 975,27	1 789,47	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,50	35,79	90,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 256,00	15 204,70	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	15 031,00	14 980,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	224,70	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 396,00	169 386,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 396,00	169 386,00	99,99%
855			Rodzina	31 681 404,18	31 618 552,23	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 883 166,00	20 860 883,17	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	20 608 997,00	20 588 533,46	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 917,00	166 915,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 014,00	11 012,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,00	30 320,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00	4 313,89	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	27 455,88	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 865,00	3 763,80	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 792,58	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	53,19	35,46%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	535,00	47,35%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 752 096,00	9 712 299,20	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	8 951 866,00	8 924 638,80	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 780,00	173 778,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 965,00	13 964,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 407,00	551 542,59	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 623,00	4 599,70	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	4 662,68	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	31 259,52	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 710,28	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	55,97	18,66%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 882,18	1 616,56	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,54	120,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,49	628,87	70,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	936 210,00	935 985,68	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	905 920,00	905 700,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 060,00	21 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	3 626,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,00	516,02	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 428,02	99,92%
	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>	108 050,00	107 767,62	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 050,00	107 767,62	99,74%
Ogółem				34 351 606,63	34 286 659,09	99,81%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 34.351.606,63 zł,

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 34.286.659,09 zł,

Środki otrzymane – 34.286.729,84 zł,

Wydatki poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – 70,75 zł.

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa – 3.804,21 zł.

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

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.796.522,44 zł. W 2019 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.796.522,44 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 1.032 decyzje dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 290.340,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 290.340,00 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 – 248.902,58 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano 58,29 % 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 (41.437,42 zł), a mianowicie:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe, tonery, regały do archiwum USC) – 13.437,42 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków – 10.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe) – 18.000,00 zł.

Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w 2019 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2019 roku łącznie na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano kwotę 500.179,86 zł, w związku z powyższym z dochodów własnych gminy pokryto 41,95% wydatków. Z budżetu gminy sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (41,71% wydatków – 178.084,44 zł). Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.727,34 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- zakup materiałów i wyposażenia,

- 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 delegacje i szkolenia,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 225.463,00 zł zrealizowano w kwocie 225.113,00 zł, tj. 99,84 %. W roku 2019 poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 4.448,00 zł. Ponadto wydatki o wartości 220.665,00 zł dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Gminy Koronowo wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 161.850,24 zł wydatkowano 160.355,46 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. Ponadto w sprawozdaniu Rb-50 za IV kwartał 2019 roku w części B wykazano wydatki w kwocie 70,75 zł poniesione przez Gminę Koronowo ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym rok budżetowym.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 9.360,00 zł w 2019 roku wydatkowano 9.360,00 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 2.014,77 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 1.825,26 zł, tj. 90,59 %. Wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 1.789,47 zł dla 12 osób - 12 gospodarstw domowych - 124 świadczenia oraz wydatkowano 35,79 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz.450),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz.402),
- 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 15.256,00 zł w 2019 roku wydatkowano 15.204,70 zł, tj. 99,66 %. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 14.980,00 zł dla 7 osób, co stanowiło 206 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 224,70 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 169.396,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 169.386,00 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 51 osób, gospodarstw domowych 50, liczba świadczeń to 2.547.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na planowaną kwotę 20.883.166,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 2019 roku 20.860.883,17 zł, tj. 99,89% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 20.588.533,46 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 272.349,71 zł, z tego:

- 212.562,22 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 59.787,49 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenie pracowników.

Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.824, liczba świadczeń 41.346.

Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 9.752.096,00 zł w 2019 roku wydatkowano 9.712.299,20 zł, tj. 99,59%. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 7.037.407,82 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 177.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 816.093,70 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 69.816,50 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 808.320,78 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 16.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 519.213,41 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 268.446,99 zł, z tego:

- 224.671,50 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 43.775,49 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 3.364 osób, liczba świadczeń 37.393, z funduszu alimentacyjnego skorzystały 104 osoby, liczba świadczeń 2.218, z zasiłków dla opiekuna

skorzystało 12 osób, liczba świadczeń 113, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 4 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) 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 1.882,18 zł w 2019 roku wydatkowano 1.616,56 zł, tj. 85,89 %. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania Karty Dużej Rodziny, materiały biurowe i szkolenie. Gmina Koronowo zrealizowała 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 przyznanych kart – 222. Ponadto złożono 2 wnioski o wydanie duplikatu Karty, 9 wniosków o wydanie przedłużenia ważności Karty oraz 21 wniosków o przyznanie kart elektronicznych jako drugą formę Karty.

Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na zaplanowaną kwotę 936.210,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 935.985,68 zł tj. 99,98%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” w wysokości 905.700,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, Dz. U. z 2019 r. poz. 1343). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń „Dobry start” w kwocie 30.285,68 zł, z tego:

- 25.202,66 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 5.083,02 zł na prowizje bankowe oraz zakup materiałów biurowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie „Dobry Start” wyniosła 2, liczba świadczeń 3.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 108.050,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 107.767,62 zł, tj. 99,74%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 99 osób, łączna liczba świadczeń wyniosła 1.032.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za 2019 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	196 690,51	196 690,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 690,51	196 690,51	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 680,58	167 680,58	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 009,93	29 009,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	743 560,00	743 560,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	729 560,00	729 560,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 560,00	729 560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 932 292,00	1 924 758,17	99,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 203,00	66 146,30	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 203,00	66 146,30	99,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 000,00	441 936,85	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 000,00	441 936,85	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	843 856,00	837 298,67	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 856,00	837 298,67	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 933,00	375 076,35	99,77%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 933,00	375 076,35	99,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 300,00	204 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00	204 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	112 904,29	79,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 160,00	112 904,29	79,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 160,00	112 904,29	79,42%
855			Rodzina	195 816,00	195 816,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 816,00	51 816,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 816,00	51 816,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	49 900,00	100,00%
Ogółem				3 260 418,51	3 223 628,97	98,87%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	196 690,51	100 879,53	51,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	196 690,51	100 879,53	51,29%
		4270	Zakup usług remontowych	107 680,58	11 869,60	11,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 009,93	29 009,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	743 560,00	743 560,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	729 560,00	729 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 560,00	729 560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 932 292,00	1 924 758,17	99,61%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	66 203,00	66 146,30	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 203,00	66 146,30	99,91%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	442 000,00	441 936,85	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	441 936,85	99,99%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	843 856,00	837 298,67	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	843 856,00	837 298,67	99,22%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	375 933,00	375 076,35	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 847,00	304 131,36	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 465,00	35 341,52	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 621,00	5 603,47	99,69%
		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%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 300,00	204 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 300,00	204 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	112 904,29	79,42%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	142 160,00	112 904,29	79,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 160,00	112 904,29	79,42%
855			Rodzina	195 816,00	195 816,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	51 816,00	51 816,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 816,00	51 816,00	100,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	49 900,00	49 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	100,00%
Ogółem				3 260 418,51	3 127 817,99	95,93%

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 3.260.418,51 zł
Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 3.127.817,99 zł
Środki otrzymane – 3.223.628,97 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą przyznaną gminie dotację, tj. 14.000,00 zł. Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” w roku ubiegłym wydatkowano 729.560,00 zł, tj. 100,00 % udzielonej dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na planowaną kwotę 66.203,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 66.146,30 zł, tj. 99,91%. Środki przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 128 osób, łączna liczba świadczeń wyniosła 1.314.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 442.000,00 zł wydatkowano w 2019 roku 441.936,85 zł, tj. 99,99%. Opłacono zasiłki okresowe dla 262 osób, łączna liczba świadczeń to 1.231.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na zaplanowaną kwotę 843.856,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 837.298,67 zł, tj. 99,22%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 164 osób, liczba świadczeń – 1.630.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 375.933,00 zł w roku sprawozdawczym wydatkowano 375.076,35 zł, tj. 99,77%, z tego:

- 365.076,35 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 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 204.300,00 zł w 2019 roku wydatkowano 204.300,00 zł, tj. 100,00 % przyznanej dotacji. Środki w kwocie 37.298,24 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, liczba świadczeń - 372 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 167.001,76 zł, liczba świadczeń – 32.343. Wydatki zrealizowano w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na planowaną kwotę 142.160,00 zł wydatkowano 112.904,29 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2019 roku.

Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 „ Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 51.816,00 zł w ubiegłym roku wydatkowano 51.816,00 zł, tj. 100,00%. Dofinansowano wynagrodzenia 3 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na planowaną kwotę 144.000,00 zł wydatkowano kwotę 144.000,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowaną kwotę 49.900,00 zł wykorzystano w 100 %. Gmina Koronowo podpisała umowę o dotację na zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu” realizowane przy współudziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Gmina zabezpieczyła na to zadanie wkład własny w kwocie 85.690,40 zł. Zadanie zakończono.

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 2019 rok

DOCHODY			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 372,00	11 644,45	87,08%
	75095		Pozostała działalność	13 372,00	11 644,45	87,08%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	8 907,98	87,08%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	2 736,47	87,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem				49 372,00	47 644,45	96,50%

WYDATKI			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
7	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	13 372,00	11 644,45	87,08%
	75095		Pozostała działalność	13 372,00	11 644,45	87,08%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03	7 027,23	91,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	2 158,69	91,58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	1 207,99	91,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	371,08	91,58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	172,17	91,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,74	52,89	91,60%
		4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	171,33	51,84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	52,67	51,88%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10	329,26	45,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90	101,14	45,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92116		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem				49 372,00	47 644,45	96,50%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 49.372,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 47.644,45 zł

Środki otrzymane – 47.644,45 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01095 „Pozostała działalność” planowana kwota 1.000,00 zł została wykonana w wysokości 1.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Dochody pozyskano w ramach umowy zawartej z Powiatem Bydgoskim na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas dożynek gminnych w 2019 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność” planowana kwota 13.372,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.644,45 zł. Otrzymane środki z Miasta Bydgoszczy przeznaczono na funkcjonowanie biura ZIT w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2019 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Dochody w wysokości 34.000,00 zł uzyskano z Powiatu Bydgoskiego na:

- zadanie bieżące związane z organizacją wydarzenia „XVII Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł),
- zadanie bieżące związane z organizacją wydarzenia „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew Ryszard Smęda Zaprasza” (2.000,00 zł),
- na dofinansowanie zadania pn. „Sołtysiada 2019-Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego” (3.000,00 zł),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup instrumentu - Tuby Bb Cervený CVBB 603-4R dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie” (27.000,00 zł).

Planowane zadania zrealizowano.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”.

Dotację celową w wysokości 1.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie przeznaczono na zakup książek i publikacji. Planowane zadania wykonano.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami
administracji rządowej za 2019 rok**

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

w złotych

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

Dotacje według porozumień z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 4.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 4.000,00 zł

Środki otrzymane – 4.000,00 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 2019 rok w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100 %.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 710,91	2 162 156,22	95,01%
	01009		Spółki wodne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 023,47	201 660,10	82,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 023,47	201 660,10	82,30%
	01030		Izby rolnicze	75 000,00	58 375,30	77,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	58 375,30	77,83%
	01095		Pozostała działalność	1 890 687,44	1 837 120,82	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,13	5 308,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,53	655,43	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 833,76	31 829,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 548,51	2 779,47	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 943,00	35 251,22	44,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 761 296,51	1 761 296,51	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	56 000,00	31 725,10	56,65%
	02095		Pozostała działalność	56 000,00	31 725,10	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	378,70	12,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 346,40	59,14%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 569 279,34	10 120 900,67	65,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 059 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 167 409,34	10 049 963,52	70,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 138,01	65 652,01	44,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 266,58	11 869,60	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008 280,32	1 971 013,44	65,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 741 752,43	8 001 428,47	82,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 972,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	103 370,00	39 085,78	37,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 717,00	69,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 370,00	29 368,78	37,00%
	60095		Pozostała działalność	239 500,00	31 851,37	13,30%
		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	207 500,00	1 851,37	0,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 332 085,22	2 876 260,80	66,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 307 085,22	2 873 472,15	66,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 200,00	52 442,40	66,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 815,93	96,61%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 441,40	88,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 079,18	93,33%
	4260	Zakup energii	839 000,00	791 531,52	94,34%
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	306 863,12	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	75,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 673 604,00	1 306 899,95	78,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	148 270,00	51 930,50	35,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 246,76	98,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 066,00	21 318,95	66,48%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 082,29	90,82%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 700,00	3 163,75	3,05%
	4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 500,00	1 623,42	1,47%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 985,22	84 985,20	15,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 140,00	40 763,97	67,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	171 208,81	75,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	25 000,00	2 788,65	11,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 788,65	27,89%
710		Działalność usługowa	888 965,56	268 870,81	30,25%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	507 932,60	150 768,22	29,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	497 932,60	150 168,22	30,16%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 532,96	73 845,10	26,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 532,96	73 845,10	26,04%
71035		Cmentarze	97 500,00	44 257,49	45,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 234,00	32,34%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	40 771,66	51,61%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	251,83	3,60%
720		Informatyka	16 800,00	16 800,00	100,00%
72095		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 800,00	16 800,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	10 167 542,43	8 530 053,87	83,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	617 630,00	500 179,86	80,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 686,26	334 450,72	81,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 974,07	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	61 097,03	80,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 816,32	5 465,20	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,42	13 437,42	72,88%
	4260	Zakup energii	17 940,00	16 699,13	93,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 530,11	51,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	125,00	22,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 810,11	77,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	857,87	57,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,54	24,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 727,34	99,86%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	232,32	64,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%
75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	8 055,03	89,50%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 055,03	89,50%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 665,00	390 523,60	81,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	275 626,41	91,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	70 928,44	74,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 285,82	97,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	12 037,10	69,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	565,06	41,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 492,65	24,17%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 258,72	41,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	166,05	8,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	16 465,21	71,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,38	45,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 246,76	50,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 342,43	5 571 669,98	82,81%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	359,45	42,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 400,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 894,64	3 223 194,04	87,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	220 901,75	87,31%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	60 681,41	79,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 280,00	560 825,97	80,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 755,00	58 194,25	62,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 444,74	119 368,00	90,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	116 144,07	72,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	151 998,86	71,36%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 349,63	94,58%
	4260	Zakup energii	160 000,00	129 826,90	81,14%
	4270	Zakup usług remontowych	72 169,00	52 182,41	72,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 774,00	75,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	712 399,00	549 579,98	77,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 509,92	52,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	31 439,49	82,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 750,23	67,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 303,00	84 156,42	89,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 991,68	99,79%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	21 088,02	69,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 711,12	59,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 572,64	20 773,02	36,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 983,41	3 665,85	36,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 803,51	99,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 047,00	298 702,20	80,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 082,97	30,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	154,35	22,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 710,00	61,42%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 912,30	76,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 473,65	48,36%
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	9 327,64	69,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 347,00	186 004,70	91,92%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 036,59	90,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	971 086,00	898 992,76	92,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 932,00	524 813,63	90,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 688,00	43 671,71	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	104 099,08	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	10 528,35	69,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 815,97	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	24 612,09	88,53%
	4260	Zakup energii	19 000,00	12 826,16	67,51%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 228,50	61,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 338,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 920,00	115 267,24	99,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 317,52	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 040,00	9 928,15	98,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	417,00	83,40%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 898,00	14 898,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	264,00	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 667,36	94,46%
	75095		Pozostała działalność	989 772,00	861 930,44	87,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 793,00	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 144,00	28,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	190 617,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	303 322,31	86,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03	7 027,23	91,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	2 158,69	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 479,05	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	56 437,18	77,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	1 207,99	91,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	371,08	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	6 134,19	59,56%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	172,17	91,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,74	52,89	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	61 011,14	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 125,36	75,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 523,91	90,48%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 036,13	34,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	136 733,97	82,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	222,72	89,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	171,33	51,84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	52,67	51,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	9 974,10	76,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	89,13	4,46%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10	329,26	45,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90	101,14	45,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 463,00	225 113,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,80	462,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 297,00	111 297,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652,50	9 652,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,06	3 777,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,76	492,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 342,82	22 342,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,61	2 733,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,95	2 555,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,30	112,30	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 568,00	109 218,00	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 000,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268,60	9 268,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,34	3 646,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,65	448,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 663,22	20 663,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,06	3 225,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,13	2 800,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 403,00	918 798,02	80,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 103,00	698 801,34	80,04%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 028,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 500,00	145 770,87	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	173 395,74	86,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 374,86	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	30 481,50	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	2 466,52	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 688,96	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 822,00	122 931,49	73,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 721,86	90,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	64 351,78	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	36 278,67	48,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 563,00	21 977,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	21 102,81	69,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 285,74	41,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	569,17	14,23%
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	33 602,43	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	5 971,99	94,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 239,60	74,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 590,35	98,08%
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	12 838,52	69,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	660,24	22,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 554,81	83,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 421,00	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 202,47	91,50%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 300,00	4 079,23	11,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	58,00	0,32%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	481,04	30,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 452,19	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	88,00	8,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	197 400,00	191 708,45	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 949,83	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 266,37	85,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 851,00	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	26 864,98	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 827,50	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 949,27	95,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 100,00	11 370,48	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 314,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 056,48	86,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	80,65	4,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	80,65	4,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	80,65	4,03%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	396 007,80	66,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	396 007,80	66,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	396 007,80	66,00%
758			Różne rozliczenia	850 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 003 438,69	27 639 671,72	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	17 228 205,47	16 522 361,07	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	352 978,00	348 900,27	98,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 003 996,00	10 975 176,29	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 430,00	729 386,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 702,10	1 948 061,94	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 890,00	217 119,02	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 053,00	1 864,00	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	15 843,93	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 131,00	251 694,35	89,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 825,00	110 281,17	92,81%
		4260	Zakup energii	1 043 780,00	1 007 031,20	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	46 876,37	44 362,68	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 680,00	12 782,50	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 414,00	244 469,59	95,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 992,00	10 220,16	78,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 806,86	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 415,00	23 407,13	92,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	841,00	840,72	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 030,00	12 812,30	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 423,00	499 423,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 040,00	23 948,00	95,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	93,58	9,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 409,00	9 099,00	87,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 200,00	27 936,67	4,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 317,00	1 160 578,31	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 496,00	23 742,27	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 311,00	832 864,85	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 730,00	61 690,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	151 348,33	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 383,00	16 951,42	97,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 923,78	89,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 057,00	55 057,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 643 383,59	5 329 943,80	94,45%
		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	45 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 256,00	461 249,88	77,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 260,00	34 025,37	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 306,00	1 638 167,76	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,43	40 391,17	76,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,27	9 108,67	62,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 560,00	110 545,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 370,00	285 318,05	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,55	8 152,23	70,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 740,00	35 593,95	99,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 654,33	1 109,80	67,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	4 980,00	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 225,00	87 426,79	96,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 919,59	49 573,20	57,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	14 747,24	88,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 165,49	71 536,14	91,52%
		4260	Zakup energii	132 950,00	106 607,66	80,19%
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	31 200,55	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 677,00	83,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	67 125,00	66 845,24	99,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	225 046,69	97,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 863,56	88,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 236,13	79,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	831,70	59,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 882,00	98 882,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 300,00	88,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 362,84	87,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 306,27	600 563,56	97,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 853,66	1 285 600,94	97,70%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 008,39	50,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 008,39	50,10%
80110		Gimnazja	1 151 273,00	1 150 315,57	99,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 866,00	80 826,00	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 537,00	13 127,22	96,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 899,00	694 875,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 650,00	113 609,70	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 574,00	153 562,74	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 425,00	18 408,71	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	183,92	30,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 722,00	75 722,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 439,00	711 987,60	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	736 439,00	711 987,60	96,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 661,00	62 802,92	67,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	5 015,92	57,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 962,00	27 170,00	73,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 049,00	30 617,00	63,72%
80148		Stołówki szkolne	1 084 749,00	1 026 313,38	94,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 535,00	38,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 151,00	385 288,32	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 184,66	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 850,00	68 581,17	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 460,00	7 398,05	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 870,77	99,35%
	4220	Zakup środków żywności	374 800,00	331 095,27	88,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 750,00	162 822,14	95,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 538,00	20 538,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	478 263,55	314 098,29	65,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 149,55	235 697,39	60,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 490,00	57 668,87	93,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 781,02	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 963,00	9 381,79	94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	1 209,22	93,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 566,00	6 360,00	60,19%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	963 299,00	939 881,96	97,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 473,00	12 069,91	96,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 208,00	673 213,96	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 370,00	68 342,81	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 030,00	123 786,22	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 750,00	14 704,20	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 179,98	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 427,32	67,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 143,19	81,43%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 046,37	45,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 968,00	31 968,00	100,00%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	33 529,84	31 717,60	94,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 175,84	11 173,76	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	411,77	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 529,00	13 927,15	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	753,71	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 667,39	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	361,48	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 127,34	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 295,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	162 281,24	160 729,11	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,31	1 342,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,25	227,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,88	32,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,37	8 388,63	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 929,90	138 446,11	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 353,53	12 291,93	99,50%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	255 037,00	224 933,72	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 376,00	14 500,00	46,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 502,00	14 302,09	63,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 830,00	44 024,43	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 178,20	83,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 129,00	148 129,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	849 110,01	723 853,10	85,25%
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	13 972,00	46,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 972,00	66,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	634 650,01	551 801,10	86,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 165,50	77,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 825,42	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	414,93	27,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 900,00	150 163,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 870,54	69,57%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	32 404,58	70,44%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 214,09	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 650,01	152 056,10	80,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	322,44	32,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	750,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	173 614,50	95,34%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	164 460,00	158 080,00	96,12%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	49 320,00	89,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	2 528,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,64	62,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	276,00	28,28%
	4260	Zakup energii	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 713,36	45 713,36	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 400,00	59 400,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 693 510,71	6 543 495,65	97,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 201 000,00	1 186 812,39	98,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 000,00	1 186 812,39	98,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	32 250,00	30 377,60	94,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	30 377,60	94,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 203,00	66 655,39	99,19%
	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	509,09	50,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 203,00	66 146,30	99,91%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 429,94	693 803,74	99,91%
	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	3 436,95	85,92%
	3110	Świadczenia społeczne	690 429,94	690 366,79	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	831 014,77	825 821,95	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	830 975,27	825 786,16	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,50	35,79	90,61%
	85216	Zasiłki stałe	852 856,00	844 094,96	98,97%
	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	9 000,00	6 796,29	75,51%
	3110	Świadczenia społeczne	843 856,00	837 298,67	99,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 830 538,00	1 813 924,51	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 455,50	90,93%
	3110	Świadczenia społeczne	15 031,00	14 980,00	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 276,00	1 218 243,96	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 379,00	88 378,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 660,00	219 822,01	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 721,00	27 368,84	98,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 380,00	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 990,00	38 639,99	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 753,96	93,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 846,00	90,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 021,00	118 406,99	95,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 531,26	99,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	416,52	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 105,37	90,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 316,32	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	40 914,47	99,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 926,00	98,77%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 439,30	54,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 396,00	660 642,00	94,46%
	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	530 000,00	491 256,00	92,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 396,00	169 386,00	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 500,00	340 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	340 500,00	340 500,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 912,00	51 073,75	45,23%
	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	112 912,00	51 073,75	45,23%
85295		Pozostała działalność	29 911,00	28 289,36	94,58%
	3110	Świadczenia społeczne	29 911,00	28 289,36	94,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 892,37	301 519,67	79,16%
85395		Pozostała działalność	380 892,37	301 519,67	79,16%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 040,75	231 492,63	79,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 774,32	37 805,73	75,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,30	213,21	99,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 062,00	4 019,92	49,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	898,18	89,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 490,00	68,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 070,20	1 144 660,73	92,08%
85401		Świetlice szkolne	875 604,00	869 267,05	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 702,00	25 690,76	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 296,00	636 589,30	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 570,00	38 461,70	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 060,00	115 608,88	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 850,00	14 790,41	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 126,00	36 126,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 176,20	96 589,19	72,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 546,20	44 416,12	60,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 925,00	15 578,82	92,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	370,75	86,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 329,67	93,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	501,98	89,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	31 756,85	84,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	635,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 757,00	6 467,09	55,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	278,53	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,02	96,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 309,34	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	3 232,20	37,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 650,00	144 401,40	75,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	181 160,00	141 130,39	77,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 490,00	3 271,01	31,18%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 900,00	21 900,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 900,00	21 900,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 232,00	2 285,00	43,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 232,00	2 285,00	43,67%
85495		Pozostała działalność	3 751,00	3 751,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	3 751,00	100,00%
855		Rodzina	33 703 002,18	33 520 155,01	99,46%
85501		Świadczenia wychowawcze	20 904 266,00	20 874 429,92	99,86%

	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	20 000,00	13 011,50	65,06%
	3110	Świadczenia społeczne	20 608 997,00	20 588 533,46	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 917,00	166 915,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 014,00	11 012,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,00	30 320,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00	4 313,89	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	27 455,88	98,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 865,00	3 763,80	97,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 792,58	96,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	535,25	48,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	53,19	35,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	535,00	47,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 796,00	9 753 047,35	99,54%
	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	44 200,00	40 410,71	91,43%
	3110	Świadczenia społeczne	8 951 866,00	8 924 638,80	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 780,00	173 778,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965,00	13 964,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 407,00	551 542,59	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 623,00	4 599,70	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	4 662,68	92,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	31 259,52	96,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 710,28	96,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	337,44	22,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	55,97	18,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 882,18	1 616,56	85,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,54	120,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,49	628,87	70,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 107 925,00	1 099 684,84	99,26%
	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	300,00	300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	759,73	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	905 920,00	905 700,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 024,00	135 676,41	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651,00	8 650,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177,00	24 212,28	92,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 449,00	3 444,94	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	3 455,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 428,02	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 249,50	86,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 647,51	92,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 776,00	4 775,09	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	6,33	12,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	197,00	19,70%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 334 083,00	1 244 948,74	93,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 174,85	92,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 864,00	772 553,57	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00	47 448,13	85,75%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 160,00	138 687,77	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 860,00	15 320,79	77,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	3 822,50	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 610,00	32 617,81	86,73%
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	61 736,73	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 315,32	77,37%
		4260	Zakup energii	95 520,00	78 693,98	82,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 029,94	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 410,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	28 753,75	68,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	385,36	35,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 299,24	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 090,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 049,00	32 049,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	1 960,00	55,68%
	85508		Rodzina zastępcza	216 000,00	207 282,02	95,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	207 282,02	95,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	231 377,96	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	231 377,96	99,30%
	85513		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	108 050,00	107 767,62	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 050,00	107 767,62	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 061 288,55	6 717 992,60	83,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 588,98	605 231,54	46,50%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	371 449,76	92,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	114 197,00	114 196,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 320,12	13,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 235,98	80 565,00	12,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 156,00	7 700,17	12,59%
	90002		Gospodarka odpadami	4 295 696,27	4 192 435,34	97,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 553 700,00	1 552 025,34	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	138 357,54	87,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00	9 144,10	97,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 403,00	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 508,61	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 352,43	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 443,26	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 360,31	97,46%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 778,54	19,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	145,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 696,27	2 427 438,97	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	584,65	58,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 401,07	88,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 632,00	1 315,78	49,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	242,27	5,63%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 736,47	91,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	466,00	23,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 500,00	316 690,79	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 690,79	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 119,94	234 886,92	88,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 199,94	68 812,73	86,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 556,41	65,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	860,42	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	147 491,36	95,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	5 200,00	5 166,00	99,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	102 000,00	96,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	102 000,00	96,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	47 450,00	52,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	47 450,00	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 888,40	1 038 167,42	93,12%
		4260	Zakup energii	534 844,00	497 450,04	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	249,55	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 656,00	441 655,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 888,40	98 812,11	71,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 850,00	15 000,00	60,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat p	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 870,06	27 980,39	17,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 730,06	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 976,50	45,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 863,89	97,28%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	2 460,00	9,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 460,00	9,84%
	90095		Pozostała działalność	356 774,90	135 690,20	38,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 816,10	4 303,51	43,84%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	800,00	4,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 991,70	66 574,29	53,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 167,10	64 012,40	31,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 626,38	2 898 199,20	97,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 171 018,30	2 099 646,94	96,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 788 700,00	1 788 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 002,69	86 789,64	74,18%
		4270	Zakup usług remontowych	147 952,15	111 624,00	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	13 122,30	91,38%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	414,00	10,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 003,46	98 997,00	99,99%
	92116		Biblioteki	656 000,00	656 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	78 608,08	78 552,26	99,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,13	9 949,23	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	14 820,50	14 792,88	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 814,45	28 810,15	99,99%
926			Kultura fizyczna	2 278 803,94	2 100 626,40	92,18%
	92601		Obiekty sportowe	1 412 529,76	1 336 283,96	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 321,66	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 900,00	482 594,98	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 378,09	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	83 570,23	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	10 479,74	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 470,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 789,91	96,73%
		4260	Zakup energii	288 600,00	269 355,73	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 423,79	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	891,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 768,00	242 435,42	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 455,75	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 948,85	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 120,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 337,71	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 070,00	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 683,42	36,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 687,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 961,76	62 541,22	68,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 729,46	84,75%
	92695		Pozostała działalność	866 274,18	764 342,44	88,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	365 286,58	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	103,14	6,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 470,00	26,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,16	21 211,61	71,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 150,27	69,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 218,64	27,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 084,60	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 239,00	61,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 899,02	280 578,60	79,96%
			Ogółem wydatki	121 364 222,49	107 138 171,02	88,28%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2019 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 028,00	6 000,00	59,83%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 648 950,00	1 632 645,94	99,01%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 141,00	18 324,95	95,74%
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	1 015 000,00	965 862,58	95,16%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 443 700,00	2 443 700,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 993,59	833 363,15	71,47%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	371 449,76	92,86%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	38 055,03	97,58%
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	30 000,00	100,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	58 375,30	77,83%
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	191 412,00	115 538,29	60,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	678 402,00	636 289,42	93,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 700,00	604 593,41	96,01%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	33 217 486,21	33 156 093,24	99,82%
3240	Stypendia dla uczniów	203 060,00	163 030,39	80,29%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 490,00	3 271,01	31,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 558 676,31	23 717 509,09	96,57%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 919,18	271 883,80	78,83%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03	7 027,23	91,58%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 002,34	11 267,36	66,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746 795,00	1 702 606,28	97,47%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	78 084,41	81,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 017 380,42	4 794 533,90	95,56%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,87	45 957,96	74,95%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	1 207,99	91,58%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,48	584,29	94,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541 184,93	481 578,15	88,99%

4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	172,17	91,58%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 716,33	5 129,72	52,79%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,74	52,89	91,60%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 253,00	173 913,92	99,81%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 497,74	121 232,00	90,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760 399,80	619 507,46	81,47%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 912,30	76,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711 457,79	1 274 768,49	74,48%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 169,59	49 823,20	57,16%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 721,86	90,73%
4220	Zakup środków żywności	554 520,50	471 537,81	85,04%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 054,90	275 433,03	94,63%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 165,49	71 536,14	91,52%
4260	Zakup energii	3 237 014,00	2 989 888,95	92,37%
4270	Zakup usług remontowych	1 817 199,10	629 874,52	34,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 554,00	46 723,50	88,91%
4300	Zakup usług pozostałych	13 230 740,54	10 323 974,06	78,03%
4307	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 908 000,00	1 872 451,23	98,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 887,00	87 021,42	79,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	154 470,00	57 096,50	36,96%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	2 446,10	88,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	115 333,30	94 937,82	82,32%
4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	171,33	51,84%
4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	52,67	51,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 341,00	840,72	13,26%
4430	Różne opłaty i składki	2 065 283,51	2 035 276,71	98,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230 444,00	1 210 558,79	98,38%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 698,00	23 954,85	53,59%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 870,00	67 815,89	91,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	232 600,00	8 018,63	3,45%
4580	Pozostałe odsetki	62 650,00	879,02	1,40%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 500,00	34 412,07	22,87%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 985,22	84 985,20	15,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 040,00	67 373,62	68,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 030,00	78 025,62	57,78%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10	329,26	45,79%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90	101,14	45,79%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 742 431,62	9 365 339,43	73,50%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 878,91	621 336,58	92,48%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 809,07	1 289 266,79	83,62%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	177 532,47	73,36%

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 590,35	98,08%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 400,00	59 400,00	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 156,00	179 564,06	75,72%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	396 007,80	66,00%
Ogółem wydatki		121 364 222,49	107 138 171,02	88,28%

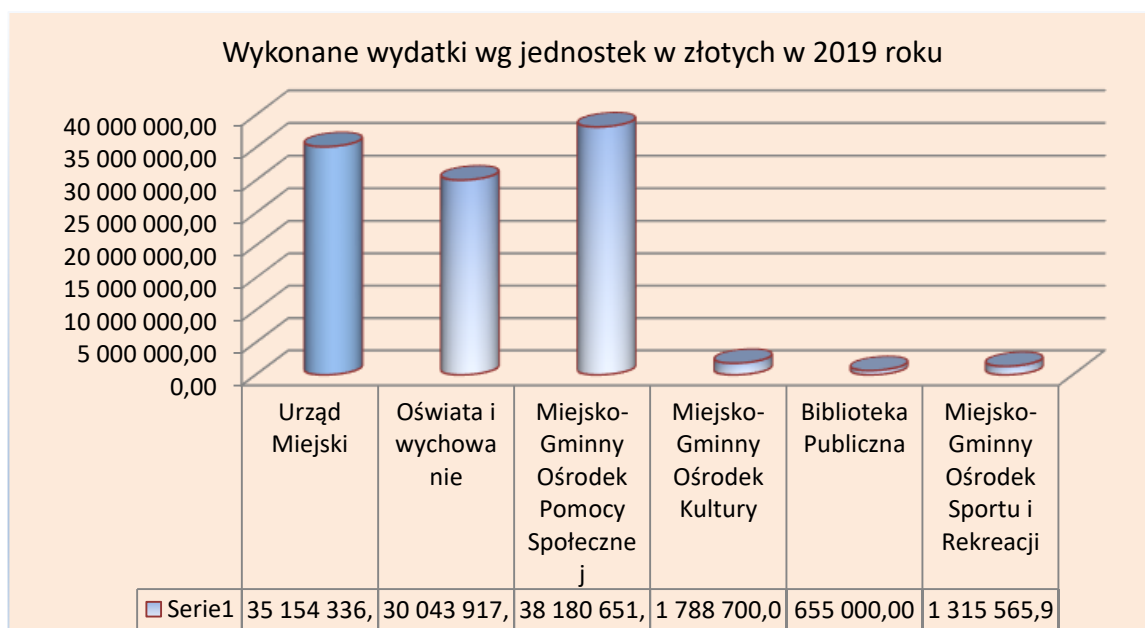
Po zmianach **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku** wynosił 121.364.222,49 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.138.171,02 zł, tj. 88,28 % planu.

Planowane wydatki w 2019 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski w Koronowie	48 354 874,30	39,84 %
Oświata i wychowanie	30 896 230,30	25,46 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	38 306 117,89	31,56 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	1 788 700,00	1,47 %
Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	655 000,00	0,54 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	1 363 300,00	1,12 %
Razem	121 364 222,49	100,00 %

Zrealizowane wydatki w 2019 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski w Koronowie	35 154 336,99	32,81 %
Oświata i wychowanie	30 043 917,06	28,04 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	38 180 651,01	35,64 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	1 788 700,00	1,67 %
Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	655 000,00	0,61 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	1 315 565,96	1,23 %
Razem	107 138 171,02	100,00 %



Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 2.275.710,91 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.162.156,22 zł, tj. w 95,01 %. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację w kwocie 65.000,00 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 58.375,30 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto Gmina Koronowo dokonała wydatków bieżących w wysokości 1.796.522,44 zł między innymi na realizację obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 1.761.296,51 zł. Pozostała kwota w wysokości 35.225,93 zł dotyczyła kosztów obsługi i realizacji wniosków producentów rolnych. Gmina Koronowo wykorzystwała 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 kwocie 40.598,38 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa w wysokości 245.023,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 201.660,10 zł, tj. w 82,30 %. Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

Dział 020 „Leśnictwo” – wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 31.725,10 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usługi nasadzenia i stanowiły 56,65 % przyjętego planu (56.000,00 zł).

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki (1.230,00 zł) w tym obszarze związane były wyłącznie z działalnością inwestycyjną gminy i zostały poniesione na realizację zadania pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie”.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 15.569.279,34 zł wydatkowano 10.120.900,67 zł, czyli 65,01 % przyjętego. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i ścieżek rowerowych) wyniosły 2.060.103,42 zł a wydatki majątkowe 8.030.797,25 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 15 niniejszego sprawozdania. Przekazano dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie własnych 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 uchwały organu stanowiącego.

Dział 630 „Turystyka” - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie” w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nieprzystąpienie oferenta do podpisania umowy. Dalszych zapytań ofertowych nie wykonywano.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosił na 2019 rok 4.332.085,22 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.876.260,80 zł, tj. 66,39 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. media w lokalach

mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych i użytkowych, administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Koronowo, 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 2.702.263,34 zł. Wydatki majątkowe w gospodarce mieszkaniowej zaplanowane w wysokości 286.600,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 171.208,81 zł. Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 2.788,65 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 888.965,56 zł wydatkowano 268.870,81 zł, co stanowi 30,25%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 150.768,22 zł. Z budżetu gminy poniesiono również wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie 73.845,10 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 44.257,49 zł. Niskie wykonanie budżetu wynika z niezrealizowania zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (plan 507.932,60 zł, wykonanie 150.768,22 zł, tj. 29,68%) oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii (plan 283.532,96 zł, wykonanie 73.845,10 zł, tj. 26,04%).

Dział 720 „Informatyka” w pozostałej działalności plan w wysokości 16.800,00 zł, wykonano w 100% przekazując dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu współfinansowania programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, którego beneficjentami ostatecznymi są m.in. mieszkańcy Gminy Koronowo.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 10.167.542,43 zł wydatkowano 8.530.053,87 zł, co stanowi 83,89 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 617.630,00 zł wydatkowano 500.179,86 zł, co stanowi 80,98% planu. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczące stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty, w 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, z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 426.987,02 zł. Wydatki dotyczące refundacji zakupu okularów dla pracowników w tym rozdziale wyniosły 300,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.727,34 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) na plan 18.437,42 zł, wykorzystano kwotę 13.437,42 zł, co stanowi 72,88%, zakupu energii na plan 17.940,00 zł, wykorzystano kwotę 16.699,13 zł, co stanowi 93,08 % planu, zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 3.000,00 zł wykorzystano kwotę

1.530,11 zł, co stanowi 51,00 %, zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 550,00 zł wykorzystano kwotę 125,00 zł, co stanowi 22,73 %, zakupu 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 Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze oraz inne opłaty) na plan 40.000,00 zł wykorzystano kwotę 30.810,11 zł, co stanowi 77,03 %, zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wykorzystano kwotę 857,87 zł, co stanowi 57,19 % planu, sfinansowania podróży służbowych w kwocie 124,54 zł (24,91% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 232,32 zł (64,53% planu) oraz pokrycia kosztów udziału pracowników w szkoleniu w kwocie 349,00 zł (34,90% planu). Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do informacji.

- **w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”**- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr IX/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 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 8.055,03 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.
- **w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 481.665,00 zł wydatkowano 390.523,60 zł, tj. 81,08 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 275.626,41 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 114.897,19 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którym powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 82,81 %. Przyjęty plan w wysokości 6.728.342,43 zł wykonano w kwocie 5.571.669,98 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gmina przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 359,45 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 4.123.797,42 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.400,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 116.144,07 zł. Ponadto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 84.156,42 zł oraz przekazano składki na PFRON w wysokości 119.368,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.024.202,24 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z naprawą pojazdów służbowych, remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, konserwacją drzwi rozsuwanych, naprawą klimatyzacji czy urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za

ubezpieczenie składników majątkowych, podatku od towarów i usług, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Wydatki majątkowe wyniosły 101.242,38 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” 24.438,87 zł, na zadanie pn. „Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” o wartości 76.803,51 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup oprogramowania wspomagającego proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości”.

- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 298.702,20 zł, tj. 80,72 % planu finansowego w wysokości 370.047,00 zł. Wydatki obejmowały współpracę promocyjno-medialną (np. produkcja Gminnego Flesza, reklamy w mediach), wykonanie materiałów informacyjno-reklamowych np.: kubki, długopisy, ołówki, cukierki, torby, opaski odblaskowe, smycze, chorągiewki, banery, magnesy, flagi, kalendarze, widokówki, ulotki, plan miasta i zalewu. Koszty związane były także z organizacją lub współorganizacją i wsparciem różnych wydarzeń i imprez, odbywających się na terenie gminy Koronowo np. Koronowo MTB Maraton, Arie na plaży „Ryszard Smęda zaprasza”, Regaty Żeglarskie o puchar Burmistrza Koronowa, Smaki Lata, Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego, turnieje szachowe, Dożynki gminy Koronowo, obchody Święta Niepodległości, Jarmark Świąteczny. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych a także na opłacenie składek za członkostwo w organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz).
- **w rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 971.086,00 zł, wykonanie 898.992,76 zł, co stanowi 92,58% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 707.826,74 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 191.166,02 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, 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, opłaty za gospodarowanie odpadami, świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. 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 2019 roku wydatkowano na ten cel 615,68 zł.
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 861.930,44 zł, tj. 87,08 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (989.772,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe łącznie wyniosły 449.383,87 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.144,00 zł. Poniesiono wydatki finansowane w ramach projektu wsparcie działania

podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 w wysokości 11.644,45 zł. Ponadto wypłacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 190.617,00 zł, realizując plan w 99,80%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, usługi telekomunikacyjne, usługa sprzątania 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 196.374,02 zł. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.974,10 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 2.793,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 225.463,00 zł zrealizowano w kwocie 225.113,00 zł, tj. 99,84 %.

- **w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na plan w wysokości 4.448,00 zł wydatkowano kwotę 4.448,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.
- **w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** plan w wysokości 111.297,00 zł został zrealizowany w 100%. Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 13 października 2019 roku na terenie Gminy Koronowo. Dotację przeznaczono na druk obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, obsługi obwodowych komisji wyborczych, wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.
- **w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** na plan w wysokości 150,00 zł wydatkowano 100% planu. Wydatki te dotyczyły pokrycia kosztów transportu (zakup paliwa) depozytu z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów burmistrza Koronowa do Archiwum Państwowego.
- **w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** – na plan 109.568,00 zł wydatkowano 109.218,00 zł, co stanowi 99,68%. Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie na terenie Gminy Koronowo wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku, w tym na: drukowanie obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby głosowania oraz ich plakatowanie, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne i obsługa komisji, obsługa informatyczna komisji, szkolenia członków, zakup druków wyborczych, formularzy, obsługa urzędników wyborczych oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2019 kwotę wydatków w wysokości 1.136.403,00 zł, wykonano w kwocie 918.798,02 zł, tj. 80,85 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 873.103,00 zł, a wydano 698.801,34 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 145.770,87 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 309.060,55 zł, w tym środki na wkład własny do projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie 2.721,86 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 238.379,57 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono motopompę, na którą wydano 5.590,35 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 18.500,00 zł, a w 2019 roku wydatkowano 12.838,52 zł tj. 69,40 %. Środki te przeznaczono przede wszystkim na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 12.178,28 zł, w ramach których zakupiono akumulatory do syren alarmowych oraz paliwo do agregatów prądotwórczych, a także dokonano naprawy sprzętu elektronicznego uszkodzonego w wyniku wylądowania atmosferycznego oraz zdemontowano zepsutą syrenę alarmową i zainstalowano w jej miejsce nową syrenę. Pozostałe wydatki w kwocie 660,24 zł obejmowały wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z których wypłacane były rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy, które następnie refundowane były przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 4.079,23 zł, tj. 11,89 % planu w kwocie 34.300,00 zł i obejmowały zakup energii, usług pozostałych i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 191.708,45 zł, tj. 97,12 % planu (197.400,00 zł) na ten rok. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 93.759,68 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, modernizację instalacji elektrycznej w GCZK oraz remont centrali telefonicznej, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, serwisowanie centrali telefonicznej, pokrycie kosztów zakwaterowania policjantów pełniących służbę w rejonie Zalewu Koronowskiego, zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”. Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 97.948,77 zł, w ramach których zrealizowano 3 zadania inwestycyjne pn. „Wymiana i modernizacja rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenie agregatu prądotwórczego” (kwota: 29.800,00 zł), „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” (w tym zakup 6 kamer, 3 monitorów i dysku twardego oraz montaż 5 kamer – za łączną kwotę 18.149,27 zł) oraz „Zakup agregatu

prądotwórczego ze stabilizatorem inwertorowym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem)” (kwota: 49.999,50 zł). W pozostałej działalności zaplanowano w budżecie kwotę 13.100,00 zł, a wydatkowano 11.370,48 zł tj. 86,80 %. Środki te przeznaczono na wydatki rzeczowe, w ramach których zakupiono i zainstalowano 2 kamery przy budynku gminnym w Koronowie przy ul. Przysięce, a także (w ramach funduszu sołeckiego) zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny przy strefie fitness w Wierzchucinie Królewskim oraz przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.

Dział 756 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – na plan 2.000,00 zł wydatkowano 80,65 zł, co stanowi 4,03 % planu na podatek od towarów i usług należny Urzędowi Skarbowemu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 600.000,00 zł wykonano w kwocie 396.007,80 zł, tj. 66,00 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 9.722,48 zł,
- pożyczek wyniosły 11.346,38 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 374.938,94 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 – 335.000,00 zł i rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 265.000,00 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.

Ponieważ nie zaistniały okoliczności w jakich mogły być rozdysponowane rezerwy w okresie sprawozdawczym nie zostały one zmniejszone czy wykorzystane.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 29.003.438,69 zł wydatkowano 27.639.671,72 zł, tj. 95,30 % planu. W dziale tym zrealizowano między innymi zadanie polegające na remoncie sali gimnastycznej w Buszkowie o wartości 9.986,37 zł. Wydatkowano 246.978,86 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przekazano dotację celową dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” o wartości 45.000,00 zł. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 788.947,03 zł. Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie” w kwocie 39.360,00 zł. Pozostałe wydatki szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 849.110,01 zł została zrealizowana w wysokości 723.853,10 zł, tj. 85,25 %.

W ramach rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano w budżecie kwotę 20.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż Gmina Koronowo wycofała się z udziału w programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych ponieważ szczepienia te stały się powszechne i bezpłatne.

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomani wydatkowano środki budżetowe w kwocie **13.972,00 zł**, tj. 46,57% planu w wysokości 30.000,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy, warsztaty dla uczniów i pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków. Wydatki w wysokości **551.801,10 zł** dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1.165,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 161.403,35 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 209.617,75 zł na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Luciniu, Mąkowarsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łasku Wielkim i Wierzhucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, warsztaty i spektakle profilaktyczne, seminaria, koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenie odwykowe, wypłata diet członków komisji, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej,
- 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 placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w Mąkowarsku i Okolu oraz w Witoldowie wyniosły 173.614,50 zł. Niewykorzystane środki przeznaczone zgodnie z ustawą na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych po rozliczeniu 2019 roku zostaną przeznaczone w kwocie 177.315,74 zł na ten cel w 2020 roku.

Z działu tego finansowane są także koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 9.360,00 zł.

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 kwotę 49.320,00 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 tym dla:

- Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 6.000,00 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI w wysokości 9.000,00 zł,
- Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego w kwocie 29.320,00 zł,
- Spółdzielni Socjalnej Koronowianka w wysokości 5.000,00 zł.

Ponadto Gmina Koronowo udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie dotacji celowej w wysokości 59.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do kompresji klatki piersiowej na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 6.693.510,71 zł wykonano 6.543.495,65 zł, tj. 97,76% budżetu.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.201.000,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 1.186.812,39 zł, tj. 98,82% planu. Opłacono pobyt dla 39 osób z terenu Gminy Koronowo w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej. Łączna liczba świadczeń to 416.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatki wyniosły 30.377,60, tj. 94,19 % 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 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na planowaną kwotę 1.500,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 100,00% na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki przeznaczono na szkolenie dla pracowników.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w obszarze tym zaplanowano limit wydatków w wysokości 67.203,00 zł, który zrealizowano w kwocie 66.655,39 zł, tj. 99,19%. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 66.146,30 zł, opłacając 1.314 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 128 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła. Ponadto dokonano zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 509,09 zł.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano na kwotę 694.429,94 zł, a wydatkowano 693.803,74 zł, w tym na świadczenia społeczne 690.366,79 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 441.936,85 zł, na zasiłki okresowe dla 262 osób, liczba świadczeń 1.231. Ze środków własnych gminy wypłacono 248.429,94 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe i pokrycie kosztów pobytu w schronisku oraz sprawienia pogrzebów. Z pomocy skorzystało 409 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń – 4.010, w tym 1.457 świadczeń stanowiły schronienia, 2551 świadczeń- zasiłki celowe oraz 2 świadczenia - sprawienie pogrzebu. W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.436,95 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę w wysokości 831.014,77 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 825.821,95 zł tj. 99,38% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 823.996,69 zł dla 404 gospodarstw domowych – 3.740 świadczeń. Natomiast z dotacji celowej budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.789,47 zł dla 12 osób - 12 gospodarstw domowych, tj. 124 świadczenia oraz wydatkowano 35,79 zł na zakup materiałów biurowych.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na zaplanowaną kwotę 852.856,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 844.094,96 zł tj. 98,97% planu. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (837.298,67 zł) dla 164 osób, liczba świadczeń – 1.630 oraz na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (6.796,29 zł).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w obszarze tym przyjęto plan na poziomie 1.830.538,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.813.924,51 zł, tj. 99,09% planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 14.980,00 zł zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 7 osób, co stanowiło 206 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 224,70 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 375.076,35 zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów,
- ze środków własnych gminy na kwotę 1.423.643,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, paliwo, druki, usługi

remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki wykonano w łącznej kwocie 660.642,00 zł, co stanowi 94,46% założonego planu (699.396,00 zł). Środki o wartości 169.386,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 51 osób, gospodarstw domowych 50, liczba świadczeń to 2.547. Do końca roku gmina wydatkowała w formie dotacji na wykonanie zadań w zakresie usług opiekuńczych kwotę 491.256,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 340.500,00 zł wydatkowano do 31 grudnia 2019 roku 340.500,00 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki:

- z dotacji związanej z realizacją zadań własnych Gminy na kwotę 204.300,00 zł, z tego 167.001,76 zł na posiłki oraz 37.298,24 zł na zasiłki celowe,
- ze środków własnych Gminy na kwotę 136.200,00 zł, z tego na posiłki przeznaczono 102.347,91 zł a na zasiłki celowe 33.852,09 zł.

Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 223 gospodarstw domowych - 345 osób, liczba świadczeń 47.301. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na żywność 207, co stanowiło 661 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 112.912,00 zł wydatkowano 51.073,75 zł, tj. 45,23 %. Wydatki dotyczą zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 29.911,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 28.289,36 zł, tj. 94,58%. Zrealizowano wydatki ze środków własnych Gminy na wypłatę świadczeń w formie prac społecznie - użytecznych dla 29 osób, łączna liczba świadczeń to 218.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na 2019 rok zaplanowano 380.892,37 zł, w tym 366.892,37 zł na realizację projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan ogółem wykonano w 79,16 % (301.519,67 zł). Środki między innymi przeznaczono na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka (11.188,18 zł) oraz projekt „Wrota Sukcesu II” (290.331,49 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota 1.243.070,20 zł została wykonana w wysokości 1.144.660,73 zł, tj. w 92,08 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 „Rodzina” – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 33.703.002,18 zł. Zrealizowano je w kwocie 33.520.155,01 zł, tj. w 99,46 %.

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano w kwocie 20.904.266,00 zł a zrealizowano w wysokości 20.874.429,92 zł, tj. 99,86 %, z tego na:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczono 13.011,50 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazano kwotę 535,25 zł,

- wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 20.588.533,46 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407), liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.824, liczba świadczeń 41.346,
- obsługę świadczeń wychowawczych wydano 272.349,71 zł, z tego: 212.562,22 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, 59.787,49 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenie pracowników.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano w wysokości 9.797.796,00 zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 9.753.047,35 zł (99,54%).

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 7.037.407,82 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 177.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 816.093,70 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 69.816,50 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 808.320,78 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 16.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 519.213,41 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 268.446,99 zł, z tego:

- 224.671,50 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 43.775,49 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 3.364 osób, liczba świadczeń 37.393, z funduszu alimentacyjnego skorzystały 104 osoby, liczba świadczeń 2.218, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 12 osób, liczba świadczeń 113, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 4 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) 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.).

Zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wypłacono w kwocie 40.410,71 zł, natomiast odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 337,44 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na zaplanowaną kwotę 1.882,18 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 1.616,56 zł, tj. 85,89%. Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania Karty Dużej Rodziny, materiały

biurowe i szkolenie. Gmina Koronowo zrealizowała 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 przyznanych kart – 222. Ponadto złożono 2 wnioski o wydanie duplikatu Karty, 9 wniosków o wydanie przedłużenia ważności Karty oraz 21 wniosków o przyznanie kart elektronicznych jako drugą formę Karty.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano na 1.107.925,00 zł. Wykonanie budżetu wyniosło 1.099.684,84 zł, tj. 99,26%, z czego kwota:

- 905.700,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami czyli wypłatę świadczenia „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061),
- 30.285,68 zł stanowiła środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą świadczeń „Dobry start” z tego: 25.202,66 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz 5.083,02 zł na prowizje bankowe oraz zakup materiałów biurowych. Liczba osób, którym przyznano informację świadczenia „Dobry start” wyniosła 2.050, liczba świadczeń 3.019.
- 51.816,00 zł pochodziła z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy - wynagrodzenia dla 3 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”,
- 111.576,83 zł stanowiła wkład własny Gminy Koronowo. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- 306,33 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (300,00 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (6,33 zł).

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – plan 1.334.083,00 zł, realizacja wydatków wynosi 1.244.948,74 zł, tj. 93,32 % planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.009.881,76 zł, z czego kwota 144.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch+” 2019. Wydatki rzeczowe wyniosły 235.066,98 zł i dotyczyły między innymi: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu środków czystości, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów bhp dla pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych, szkoleń dla pracowników, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano na 216.000,00 zł a wykonano w kwocie 207.282,02 zł, tj. 95,96% w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie 41 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowano na 233.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 231.377,96 zł, tj. 99,30%. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 13 dzieci.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą 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. z o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na zaplanowaną kwotę 108.050,00 zł wydatkowano 107.767,62 zł, tj. 99,74%. Wydatki poniesiono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 99 osób, łączna liczba świadczeń 1.032.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 8.061.288,55 zł wydatkowano 6.717.992,60 zł, tj. 83,34 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 605.231,54 zł,
- gospodarkę odpadami – 4.192.435,34 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 316.690,79 zł,
- utrzymanie zieleni – 234.886,92 zł,
- ochronę powietrza, atmosfery i klimatu – 102.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 47.450,00 zł,
- oświetlenie ulic – 1.038.167,42 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 – 27.980,39 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.460,00 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 135.690,20 zł.

Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 15 do niniejszej informacji.

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. 01.01.2019 roku wynosił 54.156,00 zł. Wpływy ogółem w 2019 roku wyniosły 68.726,00 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat.

Wydatki poniesione w roku 2019 na cele określone ustawą to kwota 114.564,00 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.700,00 zł
- gospodarkę odpadami – 4.864,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 102.000,00 zł.

Stan środków budżetu gminy na koniec 2019 roku wyniósł 8.318,00 zł. Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2019 roku zwiększy plan wydatków 2020 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 27 grudnia 2017 r. 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 jest 6.671 nieruchomości, z tego:

- 5.131 budynków mieszkalnych,
- 1.540 nieruchomości niezamieszkałych (działki, działalność).

W okresie sprawozdawczym odebrano z nieruchomości łącznie 9774,598 Mg odpadów, z tego odpadów:

- komunalnych zmieszanych 6498,58 Mg, - porozumienie międzygminne,
- opakowaniowych 1123,454 Mg,
- betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 857,044 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 330,91 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 964,61 Mg.

Odpady oddane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości: odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 357,15 Mg, odpady opakowaniowe 202,606 Mg, odpady wielkogabarytowe 374,74 Mg, urządzenia zawierające freony 11,21 Mg, zużyte opony 45,56 Mg, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 23,395 Mg, leki 0,552 Mg, odpady ulegające biodegradacji 317,14 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” (4.240.650,00 zł) zrealizowano w wysokości 4.176.107,64 zł, tj. 98,48 %. W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego (po zmianach) 4.295.696,27 zł wydatkowano kwotę 4.192.435,34 zł.

Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł na 2019 rok	Wykonanie w zł
90002		Gospodarka odpadami	4 295 696,27	4 192 435,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 553 700,00	1 552 025,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	138 357,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00	9 144,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 508,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 352,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 443,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 360,31
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 778,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	145,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 696,27	2 427 438,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	584,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 401,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 632,00	1 315,78
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	242,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 736,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	466,00

Uwzględniając dochody w kwocie 4 176 107,64 zł system zamknie się kwotą niedoboru 16.327,70 zł, który zostanie rozliczony w latach następnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.969.626,38 zł wydatkowano 2.898.199,20 zł, tj. 97,59 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.788.700,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 655.000,00 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,
- 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,
- dotację dla Stowarzyszenia Nowa Kujawia na zadanie „Muzyka, historia, patriotyzm to nasze dziedzictwo” – 10.000,00 zł,
- dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 273.502,20 zł a wydatki majątkowe 125.997,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.278.803,94 zł wydatkowano 2.100.626,40 zł, tj. 92,18%. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” plan wynosił 1.412.529,76 zł, został zrealizowany w 94,60 % (1.336.283,96 zł). Wydatki bieżące w kwocie 2.268,00 zł, na usługę koszenia trawy na boisku w Wiskitnie sfinansowane zostały ze środków funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł zostały poniesione na wykonanie części dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie”. Pozostałe wydatki o wartości 1.315.565,96 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 764.342,44 zł, co stanowi 88,23% planu (866.274,18 zł). W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 370.000,00 zł. Wydatki wyniosły 365.286,58 zł i obejmowały :

1. Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (289.858,00 zł), z tego:

- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 98.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 20.000,00 zł,
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 39.000,00 zł,
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 16.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” - 14.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 63.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 10.858,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „KORONA - 29.000,00 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 (75.428,58 zł), z tego:

- Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 30.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie –4.428,58 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartan” – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo- 10.000,00 zł,
- Fundacja „Gibulus” – 9.000,00 zł,
- Masters Handball Koronowo - 6.000,00 zł.

Ponadto środki o wartości 88.477,26 zł wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów, koszty związane z utrzymaniem obiektów, zakup pucharów, nagród na różnego rodzaju zawody sportowe, usługi transportowe na zawody, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa, Memoriał Grzegorza Bożejewicza, II Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa, IX Bieg Uliczny im. Braci Mikrutów, Koronowo MTB Maraton.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 280.578,60 zł, szczegółowy opis inwestycji przedstawiony został w załączniku Nr 15.

Przekazano dotację dla OSP Huta w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja, ochrona przeciwpożarowa oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Koronowo”.

Analiza załącznika Nr 15 do sprawozdania dot. zadań inwestycyjnych za 2019 rok wskazuje, że część zadań nie została wykonana. Przyczyną tego było nierozstrzygnięcie procedur na gruncie Prawa zamówień publicznych, wielokrotne przeprowadzanie procedur nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy. Ponadto w przypadku niektórych zadań nie uzyskano wymaganych uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji bądź nie dysponowano prawem do władania gruntów albo zmianie uległa koncepcja i zadanie będzie realizowane przez inny podmiot. Jest to również kolejna przyczyna zrealizowania w niższej wartości planu wydatków Gminy Koronowo.

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 2019 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 485.869,01 zł (plan na kwotę 630.374,03 zł) i dotyczyły programu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego *Lubię tu być ...na zielonym*” oraz projektu „Wrota Sukcesu II”. Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
Program pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”					
750	75095	401	8	7 673,03	7 027,23
750	75095	401	9	2 357,07	2 158,69
750	75095	411	8	1 318,99	1 207,99
750	75095	411	9	405,18	371,08
750	75095	412	8	187,99	172,17
750	75095	412	9	57,74	52,89
750	75095	441	8	330,48	171,33
750	75095	441	9	101,52	52,67
750	75095	470	8	719,10	329,26
750	75095	470	9	220,90	101,14
razem				13 372,00	11 644,45
Program pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”					
754	75412	421	9	3 000,00	2 721,86
razem				3 000,00	2 721,86
Program pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego <i>Lubię tu być ...na zielonym</i> ”					
801	80101	421	7	250,00	250,00
801	80101	430	7	335,00	335,00
801	80101	430	9	715,00	715,00
razem				1 300,00	1 300,00
Program pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”					
801	80104	401	7	52 878,43	40 391,17
801	80104	401	9	14 645,27	9 108,67
801	80104	411	7	11 546,55	8 152,23
801	80104	412	7	1 654,33	1 109,80
801	80104	421	7	86 919,59	49 573,20

801	80104	424	7	78 165,49	71 536,14
razem				245 809,66	179 871,21
Program pn. „Wrota sukcesu II”					
853	85395	401	7	292 040,75	231 492,63
853	85395	411	7	49 774,32	37 805,73
853	85395	411	9	215,30	213,21
853	85395	412	7	8 062,00	4 019,92
853	85395	417	7	16 800,00	16 800,00
razem				366 892,37	290 331,49
Ogółem				630 374,03	485 869,01

Wartość planowanych wydatków, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr IV/23/18 z dnia 21.12.2018 roku, wynosiła 552.383,54 zł, następnie w ciągu roku budżetowego wprowadzano kolejne projekty.

Gmina Koronowo zaplanowała również na 2019 rok wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności i wartość planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Koronowie Nr IV/23/18 z dnia 21.12.2018 roku, na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiła 10.920.799,93 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian limitu wydatków i na koniec 2019 roku zaplanowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 3.118.387,98 zł. Między innymi, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji do 2020 roku, skreślono pozycję dot. projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.916.193,72 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dotyczyły zadania pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”,
- „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Nie wykonano natomiast zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie” z uwagi na nieprzystąpienie oferenta do podpisania umowy. Dalszych zapytań ofertowych nie wykonywano. Następnie nie zrealizowano zadania „Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko — Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie po rozmowach z przedstawicielami Powiatu podjęto decyzję o odstąpieniu od tego przedsięwzięcia i podpisano porozumienie rozwiązujące. Ponadto nie zakończono zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo- Wierzchucin Królewski” polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ponieważ wykonawca nie przedłożył stosownej dokumentacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
Projekt pn. „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)”					
600	60014	630	9	839 000,00	0,00
razem				839 000,00	0,00
Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo- Wierzchucin Królewski”					
600	60016	605	9	215 972,00	0,00
razem				215 972,00	0,00
Projekt pn. „Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie”					
630	63001	605	9	60 000,00	0,00
razem				60 000,00	0,00
Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”					
750	75023	605	7	56 572,64	20 773,02
750	75023	605	9	9 983,41	3 665,85
razem				66 556,05	24 438,87
Projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”					
754	75412	606	9	5 700,00	5 590,35
razem				5 700,00	5 590,35
Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3”					
801	80104	605	7	615 306,27	600 563,56
801	80104	605	9	1 315 853,66	1 285 600,94
razem				1 931 159,93	1 886 164,50
Ogółem				3 118 387,98	1 916 193,72

Planowane wydatki w wysokości 121.364.222,49 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.204.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zaprezentowano poniżej z podziałem na:

1) wydatki bieżące w wysokości 104.804.846,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.009.050,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.720.436,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.288.613,60 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.821.784,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.743.638,21 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 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 630.374,03 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.559.375,60 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.118.387,98 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 107.138.171,02 zł kształtują się następująco:

1) wydatki bieżące w wysokości 95.440.141,34 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.617.085,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.393.819,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.223.266,36 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.373.401,41 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.567.777,47 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 396.007,80 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 485.869,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.698.029,68 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.916.193,72 zł.

Na koniec grudnia 2019 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 577.665,65 zł,
- Oświata i wychowanie – 2.369.819,85 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie – 49.644,60 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 182.292,60 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 19.371,05 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie – 48.577,95 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 185.918,88 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń – 316.190,86 zł,
- zobowiązania wobec pracowników za przejazdy służbowe własnym samochodem – 1.185,27 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 7.661,10 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – 59.578,69 zł,
- zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za udział ochotników OSP w akcjach ratowniczych – 7.130,85 zł.

Zobowiązania Oświaty i wychowania dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 103.636,02 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.352.995,36 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 – 913.188,47 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2019 r. roku wyniosły 51.286,21zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 36.449,28 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – 6.943,34 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 6.251,98 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 7.472,91 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 15.050,62 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 25.981,32 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 133.787,75 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 5.564,32 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 5.627,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 37.386,63 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 1.223,37 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 2.161,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS: 15.986,68 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Planowana kwota pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie w %
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych			5 289 191,00				4 192 125,92	79,26
60014	6300	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
60014	6309	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)	0,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00
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
72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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	8 055,03	89,50
75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - na wspólne działania promocyjne i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	841,00	0,00	0,00	0,00	359,45	42,74
75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	93,10
85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 165,50	77,70
85195	6220	Zakup systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS2 dla SP ZOZ w Koronowie - dofinansowanie do zakupu systemu do kompresji klatki piersiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	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 oraz w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej "Stokrotka" w Bydgoszczy	32 250,00	0,00	0,00	0,00	30 377,60	94,19
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	1 553 700,00	0,00	0,00	0,00	1 552 025,34	99,89
90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	79,08
92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 788 700,00	0,00	0,00	1 788 700,00	100,00
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	100,00
razem			1 747 491,00	2 443 700,00	0,00	1 098 000,00	4 192 125,92	79,26
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			2 892 177,59				2 420 239,55	83,68
01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00
75412	2300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- pokrycie kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościeradzu	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 000,00	100,00
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	592 256,00	0,00	0,00	461 249,88	77,88
80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	80 866,00	0,00	0,00	80 826,00	99,95
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	391 149,55	0,00	0,00	235 697,39	60,26
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	11 175,84	0,00	0,00	11 173,76	99,98
85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	89,67
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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	491 256,00	92,69

85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	73 546,20	0,00	0,00	44 416,12	60,39
90001	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m ³ ścieków	0,00	0,00	400 000,00	0,00	371 449,76	92,86
90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	61 156,00	0,00	0,00	0,00	7 700,17	12,59
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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00
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 (wnioski z 2018 i 2019 roku)	73 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	94,52
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 V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 863,89	97,28
92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
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	10 000,00	100,00
92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	289 858,00	99,95
92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 428,58	94,29
92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
razem			1 326 184,00	1 165 993,59	400 000,00	0,00	2 420 239,55	83,68

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **5.289.191,00 zł** zostały zrealizowane w 79,26 %, tj. w kwocie **4.192.125,92 zł**.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W obszarze transportu i łączności przewidziano dwa zadania Powiatu Bydgoskiego:

- „Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2”,
- „Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1) (600.60014.6309) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020 ,

które zamierzano wesprzeć finansowo z środków Gminy Koronowo zgodnie z decyzją organu stanowiącego wyrażoną w uchwale oraz stosownie do dwóch porozumień podpisanych 17 października 2018 r. w celu wspólnej realizacji projektów. Ostatecznie po rozmowach z przedstawicielami Powiatu podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tych zadań i podpisano porozumienia rozwiązujące. Planu w kwocie 1.059.000,00 zł nie zrealizowano.

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 z otrzymanej dotacji

Dział 720 „Informatyka” - rozdział 72095 „Pozostała działalność”. Na plan 16.800,00 zł wydatkowano 16.800,00 zł jako dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" w okresie trwałości projektu.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.055,03 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 2019 rok zaplanowano dla samorządu województwa dotację celową na zadanie bieżące - projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 841,00 zł. Zadanie w 2019 roku wykonano a koszty przedsięwzięcia wyniosły 359,45 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.793,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano w budżecie kwotę 20.000,00 zł, a w 2019 roku wydatkowano 0,00 zł tj. 0,0 %.

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż Gmina Koronowo wycofała się z udziału w programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.165,50 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” Na plan 59.400,00 zł wydatkowano 59.400,00 zł na zakup systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS2 dla SP ZOZ w Koronowie jako dofinansowanie przez Gminę Koronowo zakupu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. Zadanie wykonano.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”. Na plan 32.250,00 zł wydatkowano 30.377,60 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 1.552.025,34 zł (plan 1.553.700,00 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 47.450,00 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 1.788.700,00 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 655.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 655.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.892.177,59 zł** zostały zrealizowane w 83,68 %, tj. w kwocie **2.420.239,55 zł**.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 65.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 65.000,00 zł tj. 100,00%. Dotację przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. W planie na 2019 rok uwzględniono kwotę 4.028,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dotację celową na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - pokrycia kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gościeradzu. Zadania nie wykonano z uwagi na niezakończenie przedsięwzięcia przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego i termin realizacji przesunięto na 2020 rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00 % planu finansowego w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki obejmowały dotację w kwocie 45.000,00 zł dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” na realizację przedsięwzięcia Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich „Akademia malucha”. Miejsca realizacji: Buszkowo, Wiskitno, Łąsko Wielkie, Wierchucin Królewski.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 592,256,00 zł została zrealizowana w wysokości 461.249,88 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 299.474,51 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 161.775,37 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 80.866,00 zł została wykonana w kwocie 80.826,00 zł, tj. 99,95 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Rozdział 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 391.149,55 zł została wykonana w kwocie 235.697,39 zł, tj. 60,26 %. Wydatkowane środki przekazano do Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka”.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Planowana kwota dotacji w wysokości 17.000,00 zł nie została wykonana.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”. Planowana kwota dotacji w wysokości 11.175,84 zł została wykonana w kwocie 11.173,76 zł, tj. 99,98 %. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AWANS” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 89,67 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.320,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na Szlaku” na realizację przedsięwzięcia „Na szlaku po zdrowie” – 6 000,00 zł,
- dotację dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koronowie na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI- 9.000,00 zł,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego – 29.320,00 zł,
- dotację dla Spółdzielni Socjalnej Koronowianka na realizację przedsięwzięcia „Ciesz się życiem razem z nami”- 5 000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zaplanowana dotacja w wysokości 530.000,00 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 491.256,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Zaplanowana dotacja w wysokości 73.546,20 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 44.416,12 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 371.449,76 zł przy planie 400.000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zaplanowana dotacja w wysokości 61.156,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 7.700,17 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 33.000,00 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 została wydatkowana w wysokości 33.000,00 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 73.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 i 2019 została wydatkowana w wysokości 69.000,00 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych związanych z azbestem z terenu Gminy Koronowo została wydatkowana w wysokości 4.863,89 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 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków: kościół w Byszewie (20.000,00 zł) i kościół p.w. Św. Andrzeja w Koronowie (10.000,00 zł).

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 „XXI 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 przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 10.000,00 zł Stowarzyszeniu NOWA KUJAWIA na realizację przedsięwzięcia „Muzyka, historia, patriotyzm to nasze dziedzictwo”.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 365.286,58 zł, tj. 98,73 % 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 (wykonanie w wysokości 289.858,00 zł), z tego:
 - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 98.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 20.000,00 zł,
 - Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 39.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 16.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 14.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Koronowo - 63.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Koronowo - 10.858,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „KORONA - 29.000,00 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 (wykonanie w wysokości 75.428,58 zł), z tego:
 - Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 30.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 4.428,58 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartan” – 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” – 4.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo- 10.000,00 zł,
 - Fundacja „Gibulus” – 9.000,00 zł,
 - Masters Handball Koronowo - 6.000,00 zł.

Ponadto Gmina Koronowo udzieliła również dotacji na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w kwocie 30.000,00 zł (**rozdział 92695 „Pozostała działalność”**).

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	339 418,33	339 418,31	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	339 418,33	339 418,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 652,01	65 652,01	100,00
			Sołectwo Lucim	18 379,95	18 379,95	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	4 526,36	4 526,36	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	21 798,64	21 798,64	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	20 947,06	20 947,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 766,32	248 766,30	100,00
			Sołectwo Buszkowo	13 333,36	13 333,36	100,00
			Sołectwo Byszewo	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	3 226,09	3 226,09	100,00
			Sołectwo Glinki	12 433,60	12 433,60	100,00
			Sołectwo Gogolin	12 059,92	12 059,92	100,00
			Sołectwo Gogolinek	11 080,44	11 080,44	100,00
			Sołectwo Gościeradz	23 700,00	23 700,00	100,00
			Sołectwo Huta	4 132,02	4 132,01	100,00
			Sołectwo Krapiewo	17 148,60	17 148,60	100,00
			Sołectwo Lucim	8 000,00	7 999,99	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Sołectwo Osiek	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	1 768,24	1 768,24	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	17 377,46	17 377,46	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Tryszczyn	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Więżowno	20 000,00	20 000,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	12 031,53	12 031,53	100,00
			Sołectwo Witoldowo	18 475,06	18 475,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Okole	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 366,48	98,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 366,48	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 366,48	97,95
			Sołectwo Nowy Jasiniec	3 500,00	3 436,62	98,19
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00	2 929,86	97,66
801			Oświata i wychowanie	9 986,37	9 986,37	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 986,37	9 986,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 986,37	9 986,37	100,00
			Sołectwo Buszkowo	9 986,37	9 986,37	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 756,14	95 160,12	74,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 119,94	30 974,62	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Gogolinek	2 200,00	2 200,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,94	19 114,20	99,55
			Sołectwo Byszewo	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Glinki	53,30	53,30	100,00
			Sołectwo Gogolin	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Gogolinek	300,00	287,80	95,93
			Sołectwo Gościeradz	3 200,38	3 200,38	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	900,00	900,00	100,00
			Sołectwo Lucim	2 000,00	1 990,00	99,50
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	999,38	99,94
			Sołectwo Mąkowsko	2 505,90	2504,70	99,95
			Sołectwo Nowy Dwór	236,49	231,36	97,83
			Sołectwo Nowy Jasiniec	165,57	147,86	89,30
			Sołectwo Okole	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Popielewo	1 300,00	1 299,84	99,99
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	496,38	99,28
			Sołectwo Więżowno	1 849,00	1 849,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	2 389,30	2 354,20	98,53
			Sołectwo Witoldowo	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	860,42	93,52
			Sołectwo Dziedzinek	400,00	399,02	99,75
			Sołectwo Gogolin	400,00	341,40	85,35
			Sołectwo Mąkowsko	120,00	120,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Lucim	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 000,00	1 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 888,40	6 772,50	17,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 888,40	6 772,50	17,87
			Sołectwo Morzewiec	6 772,50	6 772,50	100,00
			Sołectwo Wtelno	31 115,90	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	140,00	140,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	58 607,80	57 273,00	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,10	3 688,51	96,66
			Sołectwo Buszkowo	240,00	238,01	99,17
			Sołectwo Glinki	303,40	303,40	100,00
			Sołectwo Gogolin	300,00	296,40	98,80
			Sołectwo Mąkowsko	380,00	380,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	2 100,00	1 978,00	94,19
			Sołectwo Popielewo	492,70	492,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 991,70	24 955,49	99,86
			Sołectwo Byszewo	1 000,00	999,99	100,00
			Sołectwo Lucim	1 000,00	990,00	99,00
			Sołectwo Morzewiec	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	10 000,00	9 973,80	99,74
			Sołectwo Wiskitno	5 891,70	5 891,70	100,00
			Sołectwo Wtelno	5 100,00	5 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 829,00	95,96
			Sołectwo Gogolin	4 000,00	2 829,00	70,72
			Sołectwo Okole	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 926,38	271 413,35	99,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 318,30	217 861,09	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 002,69	86 789,64	99,76
			Sołectwo Buszkowo	1 593,63	1 588,88	99,70
			Sołectwo Byszewo	7 722,48	7 721,74	99,99
			Sołectwo Bytkowice	1 758,19	1 750,88	99,58
			Sołectwo Dziedzinek	5 500,00	5 496,00	99,93
			Sołectwo Glinki	2 448,30	2 448,00	99,99
			Sołectwo Gogolin	1 800,00	1 798,01	99,89
			Sołectwo Gościeradz	817,06	817,00	99,99
			Sołectwo Huta	4 000,00	3 999,96	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	8 000,00	7 959,86	99,50
			Sołectwo Łąsko Wielkie	4 000,00	3 999,42	99,99

			Sołectwo Mąkowarsko	1 310,00	1 309,02	99,93
			Sołectwo Nowy Dwór	484,00	484,00	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	5 500,00	5 499,99	100,00
			Sołectwo Okole	8 394,01	8 391,54	99,97
			Sołectwo Osiek	2 224,64	2 224,60	100,00
			Sołectwo Popielewo	1 797,30	1 794,00	99,82
			Sołectwo Samociążek	5 000,00	4 997,69	99,95
			Sołectwo Stary Dwór	12 510,00	12 509,84	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	800,00	799,74	99,97
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00	2 480,00	99,20
			Sołectwo Wilcze	6 598,08	6 474,47	98,13
			Sołectwo Wiskitno	2 245,00	2 245,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 952,15	18 952,15	100,00
			Sołectwo Salno	16 552,15	16 552,15	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	13 122,30	91,38
			Sołectwo Buszkowo	800,00	799,50	99,94
			Sołectwo Byszewo	3 800,00	3 800,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	5 260,00	4 892,80	93,02
			Sołectwo Nowy Dwór	2 000,00	1 130,00	56,50
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 003,46	98 997,00	99,99
			Sołectwo Bytkowice	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Mąkowarsko	39 500,00	39 500,00	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	9 500,00	9 500,00	100,00
			Sołectwo Sitowiec	17 526,36	17 520,00	99,96
			Sołectwo Tryszczyn	20 477,10	20 477,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	53 608,08	53 552,26	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,13	9 949,23	99,76
			Sołectwo Byszewo	795,06	795,06	100,00
			Sołectwo Gogolinek	500,00	495,30	99,06
			Sołectwo Krąpiewo	700,00	698,70	99,81
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	990,00	99,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	128,07	128,07	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	150,00	150,00	100,00
			Sołectwo Okole	1 250,00	1 245,49	99,64
			Sołectwo Popielewo	500,00	497,80	99,56
			Sołectwo Salno	500,00	499,64	99,93
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 000,00	999,85	99,98
			Sołectwo Wilcze	450,00	450,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	999,32	99,93
			Sołectwo Witoldowo	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 820,50	14 792,88	99,81
			Sołectwo Glinki	200,00	199,58	99,79

			Sołectwo Gogolinek	2 000,00	1 991,91	99,60
			Sołectwo Gościeradz	500,00	499,25	99,85
			Sołectwo Huta	3 000,00	2 999,40	99,98
			Sołectwo Krąpiewo	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	990,14	99,01
			Sołectwo Łąsko Wielkie	420,99	420,28	99,83
			Sołectwo Nowy Dwór	449,51	449,51	100,00
			Sołectwo Okole	1 000,00	999,34	99,93
			Sołectwo Popielewo	1 000,00	996,25	99,63
			Sołectwo Stary Dwór	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	450,00	450,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	997,22	99,72
			Sołectwo Witoldowo	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 814,45	28 810,15	99,99
			Sołectwo Buszkowo	380,00	380,00	100,00
			Sołectwo Glinki	900,00	900,00	100,00
			Sołectwo Huta	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	980,00	980,00	100,00
			Sołectwo Okole	589,25	585,00	99,28
			Sołectwo Samociążek	2 117,05	2 117,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	1 990,00	1 900,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	8 703,35	8 703,35	100,00
			Sołectwo Tryszczyn	1 688,80	1 688,80	100,00
			Sołectwo Wiskitno	1 966,00	1 966,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	3 500,00	3 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	46 970,88	46 625,75	99,27
	92601		Obiekty sportowe	2 268,00	2 268,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,00	2 268,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	2 268,00	2 268,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	44 702,88	44 357,75	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,16	12 873,94	99,99
			Sołectwo Dziedzinek	300,00	299,69	99,90
			Sołectwo Nowy Dwór	400,00	399,98	100,00
			Sołectwo Popielewo	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Salno	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	575,16	574,27	99,85
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	7 600,00	7 600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,10	99,31
			Sołectwo Dziedzinek	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Salno	500,00	493,10	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 868,00	96,70
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	900,00	90,00
			Sołectwo Wiskitno	3 000,00	2 968,00	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 827,72	26 622,71	99,24
			Sołectwo Glinki	1 845,00	1 845,00	100,00

			Sołectwo Morzewiec	6 000,00	5 999,99	100,00
			Sołectwo Popielewo	3 936,00	3 936,00	100,00
			Sołectwo Trzyszczyń	11 650,00	11 445,00	98,24
			Sołectwo Więzowno	3 396,72	3 396,72	100,00
Ogółem wydatki funduszu				811 558,10	776 970,38	95,74

Planowany na 2019 rok fundusz sołecki w kwocie 811.558,10 zł został zrealizowany w wysokości 776.970,38 zł, co stanowi 95,74% przyznanych sołectwom środków. Wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia z wyjątkiem Sołectwa Wtelno.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 41,82 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2019 r. wydano 339.418,31 zł tj. 100 % planu – dwadzieścia cztery sołectwa zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Wartość 65.652,01 zł wydano na zakup tłucznia drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 248.766,30 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 25.000,00 zł - sołectwo Samociążek wykonało projekt przebudowy ulicy Igrzyskowej.

Jedno sołectwo – sołectwo Okole zaplanowało wydatek w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* na naprawę dachu budynku hydroforni w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto trzy sołectwa zaplanowało wydatki w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*. Łącznie wydatkowano kwotę 12.366,48 zł, tj. 98,83% zaplanowanych w tym dziale środków. Sołectwo Wierzchucin Królewski zakupiło szafy do przechowywania sprzętu bojowego w kwocie 4.000,00 zł a sołectwo Wilcze doposażyło OSP w Wilczu w sprzęt – zakupiło owijkę do węży o wartości 1.000,00 zł oraz bagażnik do wozu strażackiego w kwocie 1.000,00 zł. Sołectwa Wierzchucin Królewski i Nowy Jasiniec dokonało zakupu i montażu kamery w celu monitorowania terenu w Sołectwie.

Sołectwo Buszkowo dokonało remontu sali gimnastycznej na kwotę 9.986,37 zł - wydatki w dziale *Oświata i wychowanie* zrealizowano w 100 %.

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 127.756,17 zł. Zrealizowano planowane zadania w 74,49 % na kwotę 95.160,12 zł. Dziewiętnaście sołectw środki funduszu sołeckiego 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. Zakupów takich sołectwa dokonały na łączną kwotę 19.114,20 zł. Dwa sołectwa Morzewiec i Wtelno zaplanowały zadania w dziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg*. Sołectwo Morzewiec wykonało dokumentację projektową dotyczącą budowy lamp solarnych za kwotę 6.772,50 zł natomiast sołectwo Wtelno nie zrealizowało zaplanowanego zadania o wartości 31.115,90 zł pn. „Zakup i montaż lamp przy drodze gminnej na ulicy Dworcowej w sołectwie Wtelno” Sześć sołectw zakupiło materiały do odnowienia wiaty przystankowej, konserwacji urządzeń na placu zabaw. W Starym Jasińcu wyremontowano wiatę przystankową a w Morzewcu doposażono plac zabaw. W Byszewie zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną a w Lucimiu dokonano odnowienia tablic. Ponadto we Wtelnie została zakupiona i zamontowana wiatka przystankowa. Wykonano także prace porządkowe w parku w Morzewcu oraz uporządkowano teren wokół stawu w Nowym Dworze. W ramach inwestycji sołectwo Okole dokonało zagospodarowywania terenu zbiornika wodnego w Stopce na kwotę 25.000,00 zł a sołectwo Gogolin wykonało dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw za kwotę 2.829,00 zł. Wydatki trzydziestu jeden sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 272.926,38 zł na koniec roku wyniosły 271.413,35 zł co

w relacji do planu stanowi 99,45%. Przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Salnie i Starym Jasińcu. W dwudziestu dwóch sołectwach zakupiono sprzęty, brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich oraz materiały do ich remontu. Łąsko Małe i Łąsko Wielkie zakupiło zabawki, gry. Sołectwo Huta, Okole, Wilcze dokonało zakupu krzeseł a sprzęt AGD zakupiły sołectwa Buszkowo, Byszewo, Dziedzinek, Glinki, Nowy Jasiniec, Stary Dwór, Wierzchucin Królewski, Wilcze, Wiskitno. Osiek zakupiło ławki a grill przenośny zakupiło sołectwo Gościeradz. Sołectwo Dziedzinek i Wierzchucin Królewski zleciło wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej. W Popielewie dokonano zakupu kostki brukowej z przeznaczeniem pod wiatę przy świetlicy wiejskiej. W Byszewie zagospodarowano teren wokół świetlicy. W ramach inwestycji w sołectwie Bytkowice zakupiono i zamontowano drzwi, okna oraz witryny okienne w budynku „STODOŁY”, w Tryszczynie wykonano projekt zadaszenia tarasu przy świetlicy i dokonano montażu płyt ażurowych przy świetlicy wiejskiej a sołectwo Sitowiec zakupiło i montowało urządzenia grzewcze w świetlicy. Ponadto w Mąkowsku wykonano utwardzenie kostką brukową terenu przy WDK i remizie OSP a w Nowym Jasińcu pod wiatą. Dla dzieci z sołectw Buszkowa, Huty, Nowego Dworu, Starego Dworu, Starego Jasińca, Witoldowa i Wiskitna zorganizowano wycieczki edukacyjno – kulturalne. W sołectwach Byszewo, Gogolinek, Krąpiewo, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Morzewiec, Nowy Dwór, Okole, Popielewo, Salno, Stary Dwór, Wierzchucin Królewski, Wilcze, Witoldowo, Wiskitno odbyły się festyny o charakterze edukacyjno-kulturalnym, na których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach, przygotowano poczęstunek, oraz zapewniono oprawę artystyczną.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 46.625,75 zł z 46.970,88 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,27 %. Zaplanowane w tym dziale zadania zostały wykonane w następujący sposób: dzieci z Wiskitna i Łąska Małego wyjechały na basen i do parku trampolin, w sołectwach Dziedzinek, Salno, Skarbiewo odbyły się imprezy sportowe na których rozdane zostały nagrody oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników. Ponadto w Popielewie, Nowym Dworze i Wierzchucinie Królewskim doposażono boisko do piłki nożnej poprzez zakup bramek, piłek oraz muru piłkarskiego. W ramach inwestycji w Tryszczynie na boisku ustawiono piłkochwyty. W Popielewie i Więżownie doposażono strefę fitness w dodatkowe urządzenia. W Glinkach dokonano aktualizacji dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness” a w Morzewcu zakupiono urządzenia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa strefy fitness - zakup urządzeń I etap”.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2019 rok

Wydatki budżetowe jednostek w 2019 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała prawidłowo. Plan wydatków wykonano w 97,39 %. 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 przeznaczono na opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpisu na ZFŚS dokonano w wymaganej wysokości.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 971.086,00 zł, wykonanie 898.992,76 zł, co stanowi 92,58% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 707.826,74 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 191.166,02 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, opłat i prowizji bankowych, usług prawnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Ponadto w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatkowano środki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 615,68 zł.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosił 17.228.205,47 zł a wykonanie 16.522.361,07 zł, w tym w szkołach podstawowych limit wydatków stanowiła kwota 16.718.219,10 zł, a wykonania 16.512.374,70 zł.

W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. Wydatek w paragrafie 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wynosi 4.500,00 zł i dotyczy przyznanej nagrody Kuratora Kujawsko-Pomorskiego dla za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 348.900,27 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich, świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednorazowego świadczenia na start. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 1.864,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia umów zlecenie w szkołach i wynosi 15.843,93 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 251.694,35 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, natomiast wydatki w

paragrafie 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynoszą 250,00 zł i dotyczą zakupu materiałów w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lubię tu być ...na zielonym”. „Zakup środków dydaktycznych i książek”- paragraf 4240 wykonanie wynosi 110.281,17 zł i dotyczy zakupu środków dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie w kwocie 17.500,00 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 3.500,00 zł), wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie w kwocie 74.997,80 zł oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i książek. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 1.007.031,20 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 34.376,31 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 12.782,50 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, 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 244.469,59 zł. Wydatki wykonane w paragrafach: 4307 i 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 1.050,00 zł i dotyczą zakupu usług w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lubię tu być ...na zielonym”. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 10.220,16 zł, tj. 78,67% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 23.407,13 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 840,72 zł i dotyczy opieki nad uczniami w związku z wymianą polsko-niemiecką młodzieży z Miastem Senden. W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 12.812,30 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 23.948,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 93,58 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 9.099,00 zł i stanowią 87,41% planu wydatków. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 14.385.010,89 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 2.099.427,14 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 27.936,67 zł i dotyczyły wymiany rozdzielni w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 15.470,01 zł, modernizacji wężła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie w kwocie 4.992,70 zł oraz wykonania przyłącza do sieci wodociągowej działki nr 36/1 we Wtelnie w kwocie 7.473,96 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. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu usług remontowych dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie.

Informacje o zrealizowanych inwestycjach w tym obszarze ujęto w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosił 1.165.317,00 zł a wykonanie 1.160.578,31 zł, w tym w oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych limit wydatków stanowiła kwota 1.145.317,00 zł, wykonanie 1.142.654,53 zł, tj. 99,77% 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 wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 23.742,27 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. „Zakup środków dydaktycznych i książek”- paragraf 4240 wykonanie wynosi 1.000,00 zł i dotyczy zakupu środków dydaktycznych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.117.912,26 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 24.742,27 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 Wierchucinie Królewskim oraz Szkoły Podstawowej w Witoldowie.

Z budżetu gminy wydatkowano także 17.923,78 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosił 5.643.383,59 zł a wykonanie 5.329.943,80 zł, w tym w przedszkolach limit wydatków stanowiła kwota 4.732.767,59 zł, wykonanie 4.559.287,23 zł, tj. 96,33% 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 wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczenia rzeczowego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednorazowego świadczenia na start w kwocie 34.025,37 zł. W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” poniesiono wydatek w kwocie 4.980,00 zł natomiast w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 87.426,79 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, mebli, papieru ksero, tonerów oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

W § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” poniesiono wydatki w kwocie 14.747,24 zł natomiast wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą 106.607,66 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 31.200,55 zł i dotyczy konserwacji i bieżących napraw sprzętu. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.677,00 zł natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 66.845,24 zł, i dotyczy on przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV, cateringu, przedłużenia dostępu do pakietu iPrzedszkole, badania wody i innych usług. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 1.863,56 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 2.236,13 zł i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola oraz delegacjami służbowymi pracowników natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 831,70 zł.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 9.300,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 2.362,84 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym w paragrafach 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 1.846.804,50 zł i dotyczyły umowy o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3. Plan wydatków dotyczy także umowy o dofinansowanie projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 58.761,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.573,20 zł a także zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 71.536,14 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.232.249,31 zł, w tym kwota 729.560,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowych pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.886.164,50 zł i ujęto je w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 45.000,00 zł zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 461.249,88 zł (przy planie 592.256,00 zł). Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA”, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie oraz innych samorządów (Miasta Bydgoszcz, Gminy Mroczka, Gminy Tuchola, Gminy Pruszcz, Gminy Osielesko) na rzecz, których przekazano 225.046,69 zł (przy planie 230.000,00 zł) stosownie do ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. z tytułu korzystania przez dzieci mieszkające na terenie Gminy Koronowo z gminnych przedszkoli w sąsiednich jst.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 8.000,00 zł, wykonanie 4.008,39 zł, co stanowi 50,10 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Gminie Dobrcz, Miastu Bydgoszcz.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – plan wydatków wynosił 1.151.273,00 zł a wykonanie 1.150.315,57 zł, w tym zrealizowany z budżetu szkół limit wydatków stanowiła kwota 1.070.407,00 zł, wykonanie 1.069.489,57 zł, co stanowi 99,91 % 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 wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 13.127,22 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników i realizacja wydatków stanowi 183,92 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.056.178,43 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 13.311,14 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 80.826,00 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej przez gminę Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 736.439,00 zł, wykonanie wynosi 711.987,60 zł, co stanowi 96,68 % 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 93.661,00 zł, wykonanie 62.802,92 zł, tj. 67,05% planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów i zakupu materiałów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 1.084.749,00 zł, wykonanie 1.026.313,38 zł, tj. 94,61% planu. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości co stanowi łącznie 510.990,20 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 515.323,18 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozostałych usług. 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 wydatków wynosił 478.263,55 zł a wykonanie limitu wydatków 314.098,29 zł, co stanowiło 65,67 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 78.400,90 zł. Ponadto Gmina Koronowo przekazała dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie w kwocie 235.697,39 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan w kwocie 963.299,00 zł wykonano w wysokości 939.881,96 zł, tj. 97,57% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 12.069,91 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia umów zlecenie w szkołach i wynosi 4.179,98 zł. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatek w kwocie 2.427,32, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 8.143,19 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 1.046,37 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 916.195,17 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 23.686,79 zł.

W budżecie gminy uwzględniono plan na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 17.000,00 zł. Ostatecznie plan nie został wykonany.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół” – plan 33.529,84 zł, wykonanie 31.717,60 zł, tj. 94,60 % planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 411,77 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafach 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Natomiast w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki zostały poniesione w kwocie 1.127,34 zł i dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 19.004,73 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.539,11 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 11.173,76 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan 162.281,24 zł, wykonanie 160.729,11 zł, tj. 99,04 % planu. Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 8.388,63 zł i dotyczył zakupu papieru ksero, tuszy, tonerów natomiast paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” dotyczył zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 138.446,11 zł. Wykonanie w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 12.291,93 zł i dotyczy opłat za wykonane kopie natomiast wydatki dotyczące wynagrodzenia osobowego pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 1.602,44 zł. Powyższe wydatki w kwocie 160.729,11 zł dotyczyły dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu 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 255.037,00 zł, wykonanie 224.933,72 zł, tj. 88,20% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 148.129,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 76.804,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie bezosobowe wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, opłatę za ubezpieczenie samochodu, zakupu usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAC” oraz inne usługi.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 366.892,37 zł, wykonanie 290.331,49 zł, tj. 79,13% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 875.604,00 zł, wykonanie 869.267,05 zł, tj. 99,28%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń,

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, 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 i odpis na ZFŚS wyniosły 841.576,29 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 27.690,76 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 133.176,20 zł, wykonanie 96.589,19 zł, tj. 72,53 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli a także dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie wyniosła 44.416,12 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 11.757,00 zł, realizacja wydatków wynosi 6.467,09 zł, tj. 55,01 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.925,55 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 4.541,54 zł i związane były z organizacją wypoczynku uczniów.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - plan 191.650,00 zł, wykonanie 144.401,40 zł, tj. 75,35% planu.

Wydatki obejmowały:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 166.013,08 zł z czego kwota 112.904,29 zł została wydatkowana z otrzymanej dotacji celowej na to zadanie. Natomiast kwota 53.108,79 zł została wydana ze środków własnych Gminy,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.271,01 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - plan 21.900,00 zł, wykonanie 21.900,00 zł, tj. 100,00% 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 5.232,00 zł, wykonanie wynosi 2.285,00 zł, tj. 43,67% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.751,00 zł, wykonanie 3.751,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – plan 1.334.083,00 zł, realizacja wydatków wynosi 1.244.948,74 zł tj. 93,32% planu. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.009.881,76 zł, w tym 144.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w

żłobkach w ramach programu „Maluch+” 2019 natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 235.066,98 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, zakupu żywności, opłat za media, świadczenia rzeczowego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych, szkoleń dla pracowników, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 7 stycznia 2019 roku podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie, jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 65.000,00 zł.
- 2. Zaprojektowane i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Morzewcu – I etap – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt oraz wykonano wodociąg wzdłuż ulicy Wąskotorowej w Morzewcu o dł. 292,65 mb z 2 szt. hydrantów. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (60.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XX/179/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
- 3. Budowa studni głębinowej w Koronowie Lipinkach (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 40.664,02 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Nie uzyskano prawa do dysponowania gruntem. Trwają rozmowy z właścicielem działki – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie przekazanie terenu.
- 4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Trzyszczyń – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 47.300,65 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową na ul. Bajkowej w miejscowości Trzyszczyń - dz. nr ewid. 368 oraz dz. nr ewid. 406/39. Wykonano sieć wodociągową PE Ø90 dł. 199,71 mb oraz 3 szt. hydrantów nadziemnych.
- 5. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie - planowana kwota 94.359,45 zł, wykonanie 94.359,45 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano studnię głębinową nr 3 o głębokości końcowej 90 m wraz z obudową, montażem pomp głębinowych. Wykonano dokumentację hydrogeologiczną, opracowano dokumentację hydrogeologiczną, operat wodno - prawny, uzyskano pozwolenia wodno - prawne na pobór wód przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiskitno.
- 6. Strefa przemysłowa w Koronowie – planowana kwota 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł** (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zaktualizowano kosztorys inwestorski.
- 7. Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca. 1,1 km (600. 60014.6300) – część 2 dotacja dla Powiatu Bydgoskiego - planowana kwota 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Ostatecznie po rozmowach z przedstawicielami Powiatu podjęto decyzję o odstąpieniu od tego przedsięwzięcia i podpisano porozumienie rozwiązujące.

8. **Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca. 4,7 km (część 1) dotacja dla Powiatu Bydgoskiego - planowana kwota 839.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6309). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadania przewidziane do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko — Pomorskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie po rozmowach z przedstawicielami Powiatu podjęto decyzję o odstąpieniu od przedsięwzięcia i podpisano porozumienie rozwiązujące.
9. **Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczyń - planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 346.270,90 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano prace związane z budową drogi asfaltowej na ul. Jaworowej w Tryszczyń o długości ca. 260,4 mb.
10. **Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyń – dokumentacja projektowa - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano prace projektowe związane z opracowaniem projektu przebudowy ulic Wiśniowej oraz Lipowej w Tryszczyń obejmującego odcinek od drogi powiatowej nr 1524C ul. Długa w Tryszczyń do drogi gminnej ul. Jaworowa. Obejmuje odcinek o długości ok. 370 mb. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (23.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XX/179/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
11. **Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych - planowana kwota 329.009,93 zł, wykonanie 160.943,20 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycje finansowane z dochodów własnych. W ramach zadania dokonano ulepszenia nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ewid. 2010 w Koronowie przy ul. Leśnej o powierzchni asfaltu 1744,5 m² wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy. Wydatkowanie związane z uzyskiwaniem nowych uzgodnień obejmujących nadzór inwestorski oraz projekt budowy. Część środków w kwocie 13.800,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) została przeznaczona na projekt budowlany przebudowy nawierzchni drogi w sołectwie Tryszczyń.
12. **Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - planowana kwota 1.330.000,00 zł, wykonanie 1.301.982,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano przebudowę ul. Konopnickiej na osiedlu OM 1000-lecia w Koronowie, tj.:
- a) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dług. 204 mb (demontaż i montaż nowego rurociągu),
 - b) budowa sieci kanalizacji deszczowej dług. 238 mb wraz ze studzienkami ściekowymi i wpustami ulicznymi,
 - c) przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami dług. 228 mb (demontaż i montaż nowego rurociągu),
 - d) przebudowa nawierzchni ulicy:
 - demontaż istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej o powierzchni 2.120,00 m²,
 - montaż elementów ulic: krawężniki i oporniki betonowe, chodniki z płyt betonowych, betonowe obrzeża chodnikowe,
 - humusowanie z obsianiem trawą.
- Wykonano przebudowę ul. Bukowej na osiedlu OM 1000-lecia w Koronowie, tj.:
- a) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dług. 217,50 mb,

- b) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi dług. 183,00 mb,
 - c) przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami dług. 244,50 mb,
 - d) odtworzenie nawierzchni ulicy z kostki betonowej o powierzchni 830,00 m².
- Zadanie zakończone.

- 13. Przebudowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku (projekt) – fundusz sołecki - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gruntowej na utwardzoną w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę ul. Igrzyskowej na długości 624,13 mb w Samociążku.
- 14. Przebudowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku (projekt) - planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 8.210,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gruntowej na utwardzoną w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę ul. Igrzyskowej na długości 624,13 mb w Samociążku.
- 15. Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno - projekt - planowana kwota 7.740,00 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. Rozwiązano umowę z wykonawcą a zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
- 16. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice (miejscowości Stary Dwór) - planowana kwota 3.703.333,33 zł wykonanie 3.050.350,62 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano przebudowę dróg w miejscowości Stary Dwór. Jednocześnie wykonano nawierzchnię asfaltową o długości ca. 1,89 km.
- 17. Przebudowa drogi gminnej Glinki – Cierplewo - planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 6.359,95 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania wykonano aktualizację projektu budowlanego oraz kosztorysów dla budowy drogi asfaltowej o długości 894,91 mb. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 18. Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowsku - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 535,05 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano aktualizację uzgodnień do projektu budowlanego.
- 19. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki - planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 17.052,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania wykonano aktualizację projektu budowlanego, uzgodnień branżowych, wykonania projektu organizacji ruchu oraz nowych kosztorysów inwestorskich budowy drogi asfaltowej o długości 996,39 mb w celu uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- 21. Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo – wykonanie projektu - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 26.592,60 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja

finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zrealizowano projekty stałej organizacji ruchu w celu wprowadzenia na terenie gminy Koronowo.

22. **Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 14.620,20 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano wznowienie znaków granicznych dla działek, na których znajduje się ul. Nad Kanałem w Samociążku celem rozpoczęcia prac projektowych budowy drogi o planowanej długości ca. 1,35 km.
23. **Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko – Dziedzinek (nr 050101C od km 1+775,00 do km 4+705,90 w miejscowości Mąkowarsko, Dziedzinek) - planowana kwota 3.545.509,17 zł, wykonanie 2.943.020,73 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano drogę asfaltową o długości 2,9 km pomiędzy miejscowościami Mąkowarsko oraz Dziedzinek w gminie Koronowo.
24. **Opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Koronowie - planowana kwota 78.000,00 zł wykonanie 77.490,00 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. W ramach zadania prowadzone są prace w celu wykonania przebudowy drogi asfaltowej ul. Ogrodowa w Koronowie o dł. ca. 0,7 km. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (77.490,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XX/179/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
25. **Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo – Wierzchucin Królewski - planowana kwota 215.972,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Gmina nie poniosła wydatków w związku z niezrealizowaniem przedmiotu umowy przez projektanta. Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2020.
26. **Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych– planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Środki nie zostały wykorzystane w związku z zaangażowaniem prac na modernizację i inwestycje drogowe.
27. **Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa) - planowana kwota 29.370,00 zł, wykonanie 29.368,78 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania zakończono prace projektowe dla budowy drogi gminnej, ul. Zbożowa w Koronowie, drogi o długości 0,88 km z nawierzchnią z kostki betonowej.
28. **Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zabezpieczone środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie. Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nieprzystąpienie oferenta do podpisania umowy.

- 29. Wykonanie elewacji budynku w Stopce 2 -planowana kwota 86.200,00 zł wykonanie 78.778,79 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski wykonania termomodernizacji budynku oraz zrealizowano następujące prace budowlane: izolacja cieplna fundamentów, ocieplenie i wykonanie elewacji ścian zewnętrznych, wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, wymiana drzwi wejściowych oraz zadaszeń drzwi, wykonanie chodnika i opaski z kostki brukowej. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 10.10.2019 r.
- 30. Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Nowym Jasińcu 29 - planowana kwota 62.400,00 zł, wykonanie 62.326,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie poszycia dachu, odbudowie kominów, wykonaniu obróbek blacharskich oraz zamontowaniu wyłazu i stopni kominiarskich. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 15.12.2019 r.
- 31. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 10.424,02 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej w gminnym budynku wielorodzinnym w Koronowie przy ul. Bydgoskiej 24. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 05.12.2019 r.
- 32. Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne) - przygotowanie dokumentacji projektowej - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową niezbędną do wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie, w którym znajdują się gminne lokale mieszkalne.
- 33. Remont poszycia dachowego budynku wspólnoty w Samociążku przy ul. Olimpijskiej 26 (udział Gminy we wspólnocie) – planowana kwota 38.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Sprawa toczy się od 2015 roku, kiedy to sąd nakazał Gminie Koronowo pokrycie części kosztów wymiany dachu na tym budynku, stosownie do udziału lokali gminnych (świątlica MGOK) w łącznej powierzchni budynku. Na zlecenie zarządcy wspólnoty wykonany został remont części dachu (prace zostały zakończone w marcu 2019 r.). Następnie zarządca wystosował pismo do Urzędu Miejskiego w Koronowie z żądaniem zapłaty za wykonane prace, jednakże przedstawiona przez niego kwota była wyższa niż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Koronowo, stąd też Urząd Miejski w Koronowie podjął działania mające na celu ustalenie prawidłowości wyliczeń kosztów. Do końca roku 2019 nie udało się nawiązać porozumienia w tym zakresie z zarządcą wspólnoty, stąd też zadanie nie zostało zrealizowane.
- 34. Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i ul. Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w realizacji. W roku 2019 nie wydatkowano środków z uwagi na postępowanie dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i ustalanie następców prawnych. Nadal prowadzone są rozmowy z dwójką ze współwłaścicieli działek przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w temacie wyceny udziałów oraz formy przejęcia nieruchomości. Po przejęciu udziałów gmina będzie wносиła o zniesienie współwłasności tych nieruchomości.

- 35. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 66.556,05 zł, wykonanie 24.438,87 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W ramach zadania rozbudowano Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego o następujące funkcjonalności: tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym, obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, aplikację mobilną (mapa, informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów), API do osadzenia mapy na stronach internetowych. Przeprowadzono szkolenia dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczono filmy instruktażowe.
- 37. Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem – planowana kwota 77.000,00 zł, wykonanie 76.803,51 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Zadanie zrealizowane. W ramach zadania w celu podniesienia poziomu dostępności oraz bezpieczeństwa usług informatycznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Koronowie zakupiono serwer oraz oprogramowanie.
- 38. Zakup motopompy w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – planowana kwota 5.700,00 zł, wykonanie 5.590,35 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6069). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W ramach zadania zakupiono motopompę TOHATSU M16/8 VE1500 za łączną kwotę 37.269,00 zł, z czego 5.590,35 zł pochodziło z budżetu Gminy Koronowo, natomiast 31.678,65 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Motopompę typ TOHATSU M16/8 VE1500 przekazano w dniu 17.06.2019 r. umową darowizny jednostce OSP we Wtelnie.
- 39. Zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem inwentyrowym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem) – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.999,50 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W ramach zadania zakupiono stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 60 KM przeznaczony do awaryjnego zasilania budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie, w którym zlokalizowana jest remiza OSP Koronowo oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Agregat został dostarczony w dniu 30.07.2019 r.
- 40. Wymiana i modernizacja rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenie agregatu prądotwórczego - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.800,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W ramach zadania dokonano wymiany rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz zmodernizowano instalację elektryczną celem podłączenia agregatu prądotwórczego umożliwiającego awaryjne zasilanie budynku, w którym zlokalizowana jest remiza OSP Koronowo oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 31.10.2019 r.
- 41. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.149,27 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W ramach zadania zakupiono 5 kamer stacjonarnych, 1 kamerę obrotową, 3 monitory oraz dysk twardy dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego, a także zainstalowano kamerę w nowej lokalizacji (ul. Tucholska 2 w Koronowie) i wymieniono 4 kamery w dotychczasowych lokalizacjach (ul. Łokietka 12, ul.

Dworcowa 55, ul. Al. Wolności 4 oraz Plac Zwycięstwa 1). Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

42. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzhucinie Królewskim – I etap – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadania nie wykonano ponieważ przewidziany zakres prac obejmował rozbiórkę kotłowni co eliminuje etapową realizację inwestycji. Zabezpieczone środki 500.000,00 zł przy wartości kosztorysowej ponad 5.000.000,00 zł były niewystarczające, aby wykonać zadanie w jednym roku.
43. **Wymiana rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 15.470,01 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie. Wydatki dotyczyły prac elektrycznych z wymianą rozdzielni w placówce.
44. **Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 5.200,00 zł, wykonanie 4.992,70 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie. W ramach inwestycji dokonano modernizacji węzła ciepłego w placówce.
45. **Budowa zbiornika na nieczystości płynne w Szkole Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Zadania nie rozpoczęto z uwagi na brak miejsca spełniającego wymogi formalno-prawne. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach następnych.
46. **Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej boiska przy Zespole Szkół we Wtelnie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Zespół Szkół we Wtelnie. Aktualnie trwają prace kosztorysowo-projektowe. Kolejne etapy inwestycji będą wykonane w latach następnych zależnie od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
47. **Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej działki nr 36/1 we Wtelnie – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.473,96 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Zespół Szkół we Wtelnie. Wydatki dotyczyły wykonania przyłącza wodociągowego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Inwestycja zakończona.
48. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5 - planowana kwota 43.360,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w celu wykonania prac budowlanych polegających na pracach związanych z obniżeniem współczynnika przepuszczalności termicznej przegród zewnętrznych, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowy instalacji c.w.u. i elektrycznej.
49. **Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3 – planowana kwota 1.887.799,93 zł, wykonanie 1.846.804,50 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Wydatki dotyczyły branży budowlanej (zagospodarowania terenu, robót konstrukcyjnych, remontu dachu, ścian zewnętrznych, robót wykończeniowych, stolarki, windy i podnośników, niecki basenowej i urządzeń technologicznych basenu), branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej oraz nadzoru inwestorskiego.
50. **Budowa placu zabaw w Mąkowsku i Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno- wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota**

153.000,00 zł, wykonanie 152.397,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W zakresie realizacji placu zabaw w Mąkowsku wykonano:

- a) roboty przygotowawcze: wykarczowanie krzaków, drzew, pni, oczyszczenie terenu, przeprofilowanie istniejącej skarpy,
- b) montaż ogrodzenia,
- c) strefy bezpieczeństwa,
- d) montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: linarium „diament obrotowy” szt. 1, sześciokąt wielofunkcyjny szt. 1, zestaw zabawowy szt. 1, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem szt. 1, piaskownica z wypełnieniem piaskiem szt. 1, sprężynowiec jednoosobowy szt. 1, huśtawka ważka szt. 1,
- e) montaż urządzeń uzupełniających: ławka szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1.

W ramach zadania w sołectwie Okole wykonano nowy plac zabaw wraz ze strefą fitness. Wykonano 6 urządzeń zabawowych, 3 urządzenia fitness, 2 ławki, 2 lampy parkowe, kosz na śmieci. Wykonano również nawierzchnię trawiastą, strefy bezpieczeństwa i ogrodzenie.

51. Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 29.100,00 zł, wykonanie 21.217,50 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zakupiono i zamontowano brakujące urządzenia i zabawki na istniejącym placu zabaw przy szkole w miejscowości Witoldowo. Zamontowano 3 nowe urządzenia, przestawiono huśtawki, wykonano strefy bezpieczeństwa.

52. Zakup systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS2 dla SP ZOZ w Koronowie – dofinansowanie do zakupu systemu do kompresji klatki piersiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie – planowana kwota 59.400,00 zł, wykonanie 59.400,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania, w dniu 16.12.2019 r. podpisano umowę o udzielenie przez Gminę Koronowo dotacji celowej w wysokości 59.400,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie z przeznaczeniem na zakup systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS2. Wyżej wymieniony sprzęt został zakupiony przez SPZOZ w Koronowie w dniu 30.12.2019 r. za kwotę 54.918,00 zł, natomiast niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.482,00 zł zgodnie z umową dotacji zostały zwrócone na konto Gminy Koronowo w dniu 14.01.2020 r.

53. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Gmina pracuje nad opracowaniem koncepcji uwzględniającej złożoność inwestycji przewidzianej do realizacji w latach następnych.

54. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. Nr 104/18 w Okolu - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji grawitacyjnej, wodociągu oraz przepompowni ścieków na terenie działki 104/18 w miejscowości Okole w celu doprowadzenia wymienionych mediów na obszar objęty planem „nr 102 – Okole”.

55. Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej w Koronowie - dokumentacja projektowa - planowana kwota 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 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, w

ramach zadania prowadzone są prace w celu wykonania przebudowy drogi asfaltowej, w tym kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowa w Koronowie o dł. ca. 0,7 km. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (24.600,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XX/179/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku.

- 56. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej w Samociążku - planowana kwota 56.935,98 zł, wykonanie 12.915,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Olimpijskiej w Samociążku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (12.915,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XX/179/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
- 57. Montaż układu podczyszczającego wody opadowe przy ul. Szosa Kotomierska – etap II inwestycji Separatory – ul. Pomianowskiego i ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - planowana kwota 141.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadania nie realizowano w bieżącym roku budżetowym z powodu braku nabycia prawa do władania gruntem w celu umieszczenia urządzeń. Po spełnieniu wymogów formalnoprawnych gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia.
- 58. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 61.156,00 zł, wykonanie 7.700,17 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Pierwotnie zabezpieczona kwota wynosiła 20.000,00 zł, następnie zwiększono ją Uchwałą nr XI/95/19 z 26.06.2019 r. (61.156,00 zł). W 2019 r. nie ogłoszono naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, podpisano cztery umowy na dofinansowanie inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie wniosków złożonych w 2018 roku.
- 59. 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 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 11 wniosków, zadanie wykonano.
- 60. 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 (wnioski z 2018 i 2019 roku) - planowana kwota 73.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł.** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 23 wnioski, zadanie wykonano.
- 61. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 92.039,61 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano

montaż nowych 12 szt. lamp ulicznych przy ul. Pomianowskiego w Koronowie. Zadanie zakończone.

- 62. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki - planowana kwota 6.772,50 zł wykonanie 6.772,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Morzewiec na ulicach ul. Folwarcznej oraz ul. Polnej w oparciu o 4 lampy solarne drogowe.
- 63. Zakup i montaż lamp przy drodze gminnej na ulicy Dworcowej w sołectwie Wtelno –fundusz sołecki - planowana kwota 31.115,90 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadania nie realizowano. Informacja o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wpłynęła 30 sierpnia 2019 roku. Do budżetu gminy wprowadzono na najbliższej sesji (27 września 2019 roku). W trakcie realizacji inwestycji koniecznym stało się uzyskanie zgody konserwatora zabytków. Po spełnieniu wymogów przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Procedur na gruncie PZP nie udało się rozstrzygnąć.
- 64. 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 50.000,00 zł, wykonanie 22.976,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. W ramach zadania wykonano monitoring – badania wód gruntowych, wód ociekowych, emisji gazu wysypiskowego, badania osiadania przyzmy i ubezpieczenie.
- 65. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.863,89 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 4 wnioski. Zadanie wykonane.
- 66. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” wraz z przebudową części ul. Tucholskiej w Koronowie - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano aktualizację części kosztorysowej projektu.
- 67. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin (projekt) – fundusz sołecki - planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 2.829,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową nowego placu zabaw w miejscowości Gogolin.
- 68. Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie - planowana kwota 16.167,10 zł, wykonanie 16.167,10 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zakończono prace projektowo – kosztorysowe dla wykonania przebudowy linii brzegowej zbiornika wodnego znajdującego się na działce 247 we Wtelnie.

- 69. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – fundusz sołecki - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz zakupiono i zamontowano piłkochwyty i bramki do gry w piłkę nożną. Prace miały miejsce na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym w sołectwie Stopka.
- 70. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej o długości 98,48 mb oraz bramy i dwie furtki wejściowe. Prace miały miejsce na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym w sołectwie Stopka.
- 71. Szalet miejski - opracowanie projektu oraz budowa- planowana kwota 135.000,00 zł, wykonanie 16,30 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wymagało uzgodnień i decyzji. Prace w toku, zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.
- 72. Zakup instrumentu – Tuby Bb Cervený CVBB 603-4R dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92105 § 6060). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji. Zakupiono instrument muzyczny typu tuba Bb Cervený CV BB 603-4R. Zakup został sfinansowany w całości z dotacji Powiatu Bydgoskiego. Instrument został przekazany do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Zadanie zakończone.
- 73. Zakup materiałów z przeznaczeniem na wiatę grillową oraz utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej w sołectwie Nowy Jasiniec – II etap utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej - fundusz sołecki - planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji zagospodarowano teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu. Wykonano utwardzenie terenu pod wiatą, opaski wokół wiaty z kostki betonowej oraz chodnik łączący wiatę ze świetlicą z kostki betonowej o długości 9,00 m i szerokości 1,00 m.
- 74. Projekt zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki - planowana kwota 13.530,00 zł, wykonanie 13.530,00 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. W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie w miejscu istniejącego tarasu.
- 75. Montaż betonowych płyt ażurowych przy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie – fundusz sołecki - planowana kwota 6.947,10 zł, wykonanie 6.947,00 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. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 80 m² z zakupionych w roku ubiegłym płyt ażurowych przy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie.
- 76. Zakup i montaż drzwi w budynku „STODOŁY” w Sołectwie Bytkowice – fundusz sołecki - planowana kwota 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 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 zakupiono i zamontowano nową stolarkę do budynku przy świetlicy wiejskiej w Bytkowicach.

77. **Zakup i montaż okien oraz witryn okiennych w budynku „STODOŁY” w Solectwie Bytkowice – fundusz sołecki - planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 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. W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowa stolarkę do budynku przy świetlicy wiejskiej w Bytkowicach.
78. **Utwardzenie terenu przy WDK i remizie OSP w Mąkowsku kostką brukową – fundusz sołecki - planowana kwota 39.500,00 zł, wykonanie 39.500,00 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. W ramach zadania utwardzono kostką brukową teren przy Wiejskim Domu Kultury oraz remizie OSP w Mąkowsku na działce 516/2.
79. **Zakup i montaż urządzeń grzewczych w świetlicy wiejskiej w Sitowcu – fundusz sołecki - planowana kwota 17.526,36 zł, wykonanie 17.520,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory do budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu.
80. **Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa - planowana kwota 46.961,76 zł, wykonanie 18.450,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano plan funkcjonalnoużytkowy nowego obiektu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Klasztornej w Koronowie wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia. Z powodu znajdujących się na danym terenie gatunków chronionych oraz rozpoznania dalszych kosztów inwestycji związanych z warunkami gruntowymi, zrezygnowano z dalszej realizacji przedsięwzięcia w danej lokalizacji.
81. **Wymiana nagrzewnic w hali sportowo-widowskiej – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.757,66 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany nagrzewnic wodnych mniejszej i większej w hali sportowo-widowskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
82. **Modernizacja systemu wentylatorowego i systemu różnicowoprądowego w hali sportowo-widowskiej – planowana kwota 33.000,00 zł, wykonanie 32.333,56 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Wykonano modernizację systemu wentylatorowego i systemu różnicowoprądowego na terenie hali sportowo-widowskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
83. **Zakup samochodu dostawczego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie - planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 13.566,86 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód marki FIAT SCUDU 1.9 dla użytku służbowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
84. **Zakup elektrycznej tablicy wyników, konstrukcja wolnostojąca – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 10.162,60 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6060). Jednostka realizująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów

własnych. Zadanie zrealizowano. Zakupiono elektryczną tablicę wyników sportowych TPD 30 na Stadion Miejski, ul. Klasztorna w Koronowie.

85. **Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Nowy Jasiniec -planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.165,55 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż nowej zjeżdżalni tubowej oraz dwóch ławek na plac zabaw ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
86. **Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu - planowana kwota 135.590,40 zł, wykonanie 135.590,40 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż nowych urządzeń i zabawek na plac zabaw ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu zgodnie z wytycznymi do programu dofinansowania.
87. **Utworzenie strefy fitness w Lucimiu - planowana kwota 48.815,80 zł, wykonanie 43.839,66 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż sześciu nowych urządzeń w celu wykonania strefy fitness w Lucimiu. Zamontowano również wyposażenie dodatkowe, tj. ławki, tablice regulaminowe, kosz na śmieci, stojak na rowery, ogrodzenie.
88. **Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku - planowana kwota 65.665,10 zł, wykonanie 55.534,50 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielkopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż nowych urządzeń i zabawek na plac zabaw ze strefą fitness w Mąkowarsku zgodnie z wytycznymi do programu dofinansowania.
89. **Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie - planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie na działkach nr 734/39 i 734/17.
90. **Zakup i montaż piłkochwyków na boisko w sołectwie Trzyszczyń- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie- II etap montaż piłkochwyków – fundusz sołecki - planowana kwota 11.650,00 zł, wykonanie 11.445,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zamontowano piłkochwyty od strony stawu na boisku w miejscowości Trzyszczyń o wysokości 4 m i długości 48,50 mb z wykonaniem fundamentów betonowych wraz z wykopami.
91. **Zakup i montaż wyposażenia do strefy fitness w sołectwie Popielewo – fundusz sołecki - planowana kwota 3.936,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż dwóch nowych urządzeń do strefy fitness w Popielewie.
92. **Zakup i montaż wyposażenia do strefy fitness w sołectwie Więzowno – fundusz sołecki - planowana kwota 3.396,72 zł, wykonanie 3.396,72 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż 3 nowych urządzeń do strefy fitness znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Więżownie.

93. **Zakup i montaż wyposażenia do strefy fitness w solectwie Więżowno - planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 5.520,78 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż 3 nowych urządzeń do strefy fitness znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Więżownie.
94. **Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach (zmiana projektu) - fundusz sołecki - planowana kwota 1.845,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. W ramach zadania wykonano projekt zamienny do wykonania strefy fitness w miejscowości Glinki. Zadanie wykonane.
95. **Budowa strefy fitness w Morzewcu - I etap zakup urządzeń - fundusz sołecki - planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,99 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przepływy pieniężne i kwota długu- stan na 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2019 rok- plan zgodnie z uchwałą Nr XX/167/19 z 20.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Prognoza					
		2016	2017	2018			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem	94 187 526,20	108 570 853,42	111 904 732,63	114 456 912,49	122 022 614,58	94 170 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	78 000 000,00	77 500 000,00	77 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	90 424 912,00	106 130 779,97	105 221 109,53	108 141 314,34	114 708 350,61	87 170 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 309,00	14 626 878,00	16 406 906,00	13 769 400,00	18 798 150,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	287 715,22	339 904,17	425 071,31	462 000,00	503 089,06	400 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 979 791,95	20 803 611,95	22 717 667,67	21 479 055,20	23 507 829,84	19 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 890 699,28	11 308 827,17	11 794 097,92	11 025 000,00	12 014 845,11	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 687 954,00	26 696 439,00	26 721 592,00	28 622 666,00	28 622 666,00	27 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 764 253,29	37 363 602,61	32 699 215,32	37 615 094,45	37 931 261,01	26 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 762 614,20	2 440 073,45	6 683 623,10	6 315 598,15	7 314 263,97	7 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	564 831,70	394 064,97	953 986,87	1 172 740,00	1 313 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 187 299,73	2 003 479,48	5 712 362,23	4 954 726,15	5 779 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 811 754,65	103 289 630,77	103 903 469,89	121 356 912,49	107 138 171,02	88 900 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	69 400 000,00	69 000 000,00	69 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 550 006,55	89 280 331,10	87 105 299,25	104 797 536,89	95 440 141,34	73 000 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	615 676,70	628 652,67	522 311,78	600 000,00	396 007,80	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	615 676,70	628 652,67	522 311,78	600 000,00	396 007,80	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 261 748,10	14 009 299,67	16 798 170,64	16 559 375,60	11 698 029,68	15 900 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	8 375 771,55	5 281 222,65	8 001 262,74	-6 900 000,00	14 884 443,56	5 270 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00

4	Przychody budżetu	13 580 063,37	18 465 490,42	19 325 645,07	22 740 339,81	22 740 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,65	8 001 262,74	8 001 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 709 519,19	9 689 718,87	14 044 422,42	14 739 077,07	14 739 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 942 769,00	4 680 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 980 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	23 084 332,00	18 959 264,00	14 372 696,00	9 770 000,00	9 770 000,00	5 140 000,00	1 560 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 874 905,45	16 850 448,87	18 115 810,28	3 343 777,45	19 268 209,27	14 170 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 474 968,82	34 915 939,29	37 441 455,35	26 084 117,26	42 008 549,08	14 170 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,78%	4,65%	4,57%	4,54%	4,57%	5,77%	5,74%	2,65%	0,81%	0,65%	0,00%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,78%	4,65%	4,57%	4,54%	4,57%	5,77%	5,74%	2,65%	0,81%	0,65%	0,00%
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	4,65%	4,57%	4,54%	4,57%	5,77%	5,74%	2,65%	0,81%	0,65%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,45%	15,88%	17,04%	3,95%	17,04%	15,05%	16,78%	16,99%	16,03%	16,77%	16,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	12,57%	14,01%	8,07%	7,79%	11,93%	16,27%	16,60%	16,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	16,79%	16,69%	12,29%	12,01%	11,93%	16,27%	16,60%	16,60%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500 508,96	28 373 700,72	29 397 436,80	32 842 516,24	31 393 819,29	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 999 943,32	5 848 490,29	6 228 691,85	7 219 007,43	5 970 248,61	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	496 225,95	8 403 400,23	13 745 525,71	5 320 808,85	4 674 515,35	18 500 208,23	2 430 593,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00
11.3.1	bieżące	1 003,57	3 276 454,00	3 945 253,57	4 924 920,80	4 596 096,28	4 650 805,92	146 565,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00
11.3.2	majątkowe	495 222,38	5 126 946,23	9 800 272,14	395 888,05	78 419,07	13 849 402,31	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	7 392 812,76	8 328 548,24	6 988 805,88	9 917 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 178 748,10	15 870 579,85	9 060 059,93	7 714 271,36	4 470 259,74	5 082 216,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	83 000,00	105 000,00	345 297,95	516 556,00	238 964,06	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 332,97	12 255,00	317 812,90	556 459,27	478 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 697,62	9 375,07	311 647,22	553 101,56	475 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 697,62	9 375,07	311 647,22	553 101,56	475 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 193 309,48	2 484 024,71	3 489 464,65	5 772 979,17	1 444 935,70	5 190 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 193 309,48	2 484 024,71	3 489 464,65	5 772 979,17	1 444 935,70	5 190 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	292 893,00	2 484 024,71	3 489 464,65	1 545 811,27	1 444 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 332,97	12 255,00	222 535,97	630 374,03	485 869,01	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 669,70	9 375,07	219 220,26	608 656,05	470 373,80	17 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 669,70	12 255,00	222 535,97	630 374,03	485 869,01	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	657 620,54	3 654 985,00	6 959 039,68	8 168 387,98	1 916 193,72	8 044 997,19	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 893,00	2 187 758,73	4 078 211,19	5 064 094,17	621 336,58	5 243 532,95	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 727,54	3 654 985,00	6 959 039,68	6 144 072,57	1 916 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 593 432,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	317 557,50	104 000,00	0,00	9 264,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Lata							Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2019
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	x	5 320 808,85	18 500 208,23	2 430 593,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	34 798 692,23	4 674 515,35
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 924 920,80	4 650 805,92	146 565,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	17 994 437,92	4 596 096,28
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	395 888,05	13 849 402,31	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 254,31	78 419,07
1.1	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.Nr 157, poz.1240 ze zm.), z tego:realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				11 186 970,83	555 141,66	8 091 641,17	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 970,83	219 231,21
1.1.1	- wydatki bieżące				292 453,64	245 809,66	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,64	179 871,21
1.1.1.1	Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało do przedszkola chodzę śmiało - 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 Zespół Edukacji w Koronowie	2019	2020	292 453,64	245 809,66	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,64	179871,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 894 517,19	309 332,00	8 044 997,19	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 517,19	39 360,00
1.1.2.2	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Okole Koronowo- Wierzychucin Królewski - 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	2017	2021	5 256 160,00	215 972,00	2 500 000,00	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 160,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Dworcowej 5 - 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	2019	2020	1 338 357,19	43 360,00	1 294 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 357,19	39 360,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - 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	2019	2020	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 611 721,40	4 765 667,19	10 408 567,06	146 565,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	23 611 721,40	4 455 284,14
1.3.1	- wydatki bieżące				17 701 984,28	4 679 111,14	4 604 161,94	146 565,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	17 701 984,28	4 416 225,07
1.3.1.1	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2020	32 746,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00	755,39
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2015	2020	14 925,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	112 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	16 800,00

1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	15 665 650,00	4 165 650,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 650,00	4 165 650,00
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	59 140,80	840,90	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	59 140,80	359,45
1.3.1.8	Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	76 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	31 535,00
1.3.1.9	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "eRemiza"	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	23 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	775,00
1.3.1.10	Ubezpieczenia majątkowe	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	210 000,00	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	40 750,23
1.3.1.11	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	129 600,00
1.3.1.13	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	129 019,00	774 114,00	0,00
1.3.1.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn- Lubiewo- Cierplewo- Sokole Kuźnica	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00
1.3.1.16	Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	203 408,48	101 704,24	101 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 408,48	0,00
1.3.1.20	Program Gospodarki Niską Emisją dla Miasta i Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.1.21	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	43 000,00	0,00	25 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Ogrodowa" dla terenu położonego przy ul. Ogrodowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Lipkusz 5" położonego przy ul. Al. Jana Pawła II w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 909 737,12	86 556,05	5 804 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 737,12	39 059,07
1.3.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	103 116,00	66 556,05	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00	24 438,87
1.3.2.8	Rozbudowa drogi do Kadzionki	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	85 000,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	14 620,20
1.3.2.17	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	651 650,00	0,00	651 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 650,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	2 194 545,72	0,00	2 194 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 545,72	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Glinki- Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	1 845 425,40	0,00	1 845 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 425,40	0,00
1.3.2.20	Opracowanie Raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023"	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr IV/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2019-2025. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr VI/48/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 lutego 2019 roku.
- Nr VII/62/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 10 kwietnia 2019 roku.
- Nr VIII/76/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 kwietnia 2019 roku.
- Nr IX/87/19 z dnia 30 maja 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 maja 2019 roku.
- Nr X/92/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 czerwca 2019 roku.
- Nr XI/94/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 czerwca 2019 roku.
- Nr XII/114/19 z dnia 31 lipca 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 lipca 2019 roku.
- Nr XIII/116/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 sierpnia 2019 roku.
- Nr XIV/126/19 z dnia 27 września 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 września 2019 r.
- Nr XV/135/19 z dnia 15 października 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 15 października 2019 roku.
- Nr XVII/146/19 z dnia 20 listopada 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo.
- Nr XVIII/147/19 z dnia 28 listopada 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 listopada 2019 roku.
- Nr XX/167/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 20 grudnia 2019 r.

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 2019 – 2025,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 122.022.614,58 zł, a po stronie wydatków w kwocie 107.138.171,02 zł, zatem wynik budżetu za 2019 rok wyniósł 14.884.443,56 zł. Realizacja budżetu wskazuje, iż nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2019 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.770.000,00 zł. Dane za okres 2015-2019 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 o 13.542.234,00 zł więcej w stosunku do 2019 roku.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 14.372.696,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.593.432,00 zł oraz umorzenia pożyczki Nr PB 15059/OW zgodnie z Uchwałą nr 154/19 Zarządu WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 9.264,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 9.770.000,00 zł, z tego:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 320.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank SA – 2.250.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 1.600.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 5.600.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi 8,01 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 396.007,80 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 11.346,38 zł, odsetki od kredytów – 9.722,48 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 374.938,94 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 8.001.262,74 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 14.739.077,07 zł
- Kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- Razem – 22.740.339,81 zł**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 8.001.262,74 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 14.739.077,07 zł
- Kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- Razem – 22.740.339,81 zł**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 528.800,00 zł
- Spłaty pożyczek – 114.632,00 zł
- Wykup obligacji – 3.950.000,00 zł
- Razem – 4.593.432,00 zł**

Razem – 4.586.568,00

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 528.800,00 zł
- Spłaty pożyczek – 114.632,00 zł
- Wykup obligacji – 3.950.000,00 zł
- Razem – 4.593.432,00 zł**

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudzień 2019 roku

w złotych

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2018	Zwiększenie w 2019 roku	Splata w 2019 roku	Umorzenie w 2019 roku	Dług na 31.12.2019	Splata odsetek w 2019 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	372,34
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	55 584,00	13 896,00	0,00	4 632,00	9 264,00	0,00	80,33
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	400 000,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	320 000,00	10 893,71
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	3 623,25
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 585,14
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	181 800,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	3 391,36
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	430,20
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	692,53
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00	83 947,44
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	3 100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	93 821,50
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	35 560,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015 rok	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	45 800,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016 rok	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	115 810,00
Razem	34 042 584,00	14 372 696,00	0,00	4 593 432,00	9 264,00	9 770 000,00	396 007,80

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2019 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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 326 300,00	1 315 565,96	96,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 326 300,00	1 315 565,96	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 321,66	78,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 900,00	482 594,98	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 378,06	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	83 570,23	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	10 479,74	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 470,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 789,91	96,73%
		4260	Zakup energii	288 600,00	269 355,73	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 423,79	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	891,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	240 167,42	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 455,75	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 948,85	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 120,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 337,71	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 070,00	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	3 683,42	36,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 687,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	45 000,00	44 091,22	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 729,46	84,75%

Wydatki MGOSiR w Koronowie za 2019 r. wyniosły 1.315.565,96 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 96,50%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.378,09 zł – 98,79% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 482.594,98 zł – 99,73% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 83.570,23 zł, co stanowi 92,24% realizacji wydatków, składki na F-sz Pracy – 10.479,74 zł, co stanowi 91,13%) wynoszą 611.023,04 zł, co stanowi 44,82% realizacji planu wydatków budżetowych Ośrodka, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 46,45%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 39.470,00 zł, co stanowi 2,89% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 3,00%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – przedszkole sportowe, opiekunkami półkolonii sportowych letnich i zimowych, trenerem środowiskowym na boisku „ORLIK”, pracownikiem do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim, pracownikiem ds. gospodarczych na plaży w Pieczyskach oraz z inspektorem ds. RODO.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 3.321,66 zł, co stanowi 97,70% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,24%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne, odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP oraz zakup wody mineralnej w sezonie letnim (Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 35.789,91 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 2,72%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 2.900,57 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu, budynków i obiektów – 3.132,26 zł,
- środków czystości – 1.070,94 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 20.476,17 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 567,44 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji - 1.267,58 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 6.374,95 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki (paragrafy od 4260 do 4360) wyniosły 519.293,69 zł, co stanowi 38,10% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 39,47% z czego przypada na:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 64.707,47 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 198.617,17 zł,
- opłaty za dostawę wody – 6.031,09 zł,

co razem wynosi 269.355,73 zł – 93,33% wykonania planu:

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych- 5.423,79 zł, co stanowi 99,52%,
- wydatki na usługi zdrowotne – 891,00 zł, co stanowi 81,00%,
- opłaty z tytułu telef. kom., internet – 3.455,75zł, co stanowi 86,39%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje i opłaty bankowe, reklamy, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, konserwacja programów księgowych, ochrona hali sportowo-widowiskowej, WOPR oraz pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji) – 240.167,42 zł, co stanowi 98,23%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 2.948,85 zł, co stanowi 90,73% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,22%.

Realizacja w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynosi 6.120,00 zł, co stanowi 98,71%

wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem – 0,46%. Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia rzeczowego.

Odpis na ZFŚS wynosi 14.337,71zł, co stanowi 98,88% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,09%.

Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 8.070,00 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,61%. Są to opłaty za wywóz nieczystości stałych z obiektów MGOSiR zgodnie ze złożonymi deklaracjami do Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Wydatki z tytułu podatku VAT stanowią kwotę 3.683,42 zł, co stanowi 36,83% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,28%.

Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 3.687,00 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,28%.

Na wydatki inwestycyjne jednostka wydała 44.091,22 zł, co stanowi 84,75% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,80%. Dokonano:

- wymiany nagrzewnic w hali sportowo-widowiskowej w wysokości 11.757,66 zł
- modernizację systemu wentylatorowego i systemu różnicowoprądowego w hali sportowo-widowiskowej w wysokości 32.333,56 zł.

Wydatki na zakup inwestycji w jednostce budżetowej MGOSiR Koronowo wynoszą 23.729,46 zł, co stanowi 84,75% realizacji zaplanowanych wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych stanowi ogółem 1,80%. Dokonano zakupu:

- samochodu marki FIAT SCUDO 1,9 z 2007 roku do celów służbowych jednostki w wysokości 13.566,86 zł,
- tablicy elektrycznej wyników sportowych TPD 30 na Stadion Miejski w Koronowie w wysokości 10.162,60 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. roku wyniosły 3.454,00 zł i dotyczą:

1. z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 36.449,28 zł
2. z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 – 6.232,80 zł
3. z tytułu F-szu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 710,54 zł
4. z tytułu dystrybucji i zużycia energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w Koronowie mc grudzień 2019 rok – 7.435,69 zł
5. z tytułu dystrybucji i zużycia energii elektrycznej na terenie plaży Pieczyska za okres od 10-12/2019 – 114,94 zł
6. z tytułu dystrybucji i zużycia energii elektrycznej na terenie kompleksu sportowego ORLIK za mc 11,12/2019 – 342,96 zł.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
za 2019 rok

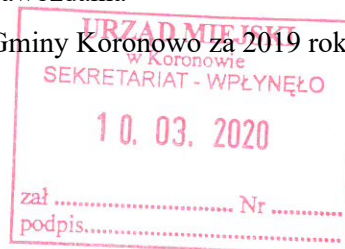
Załącznik Nr 19 do sprawozdania

Nazwa instytucji kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok

w złotych

KORONIA 10.03.2020.



Lp.	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie planu 2019r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 999 191,69	1 999 191,69
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 947 190,05	1 947 190,05
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 788 700,00	1 788 700,00
2.	dotacje na wskazane zadania	12 500,00	12 500,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) dotacja Urząd Marszałkowski Smaki Lata	4 000,00	4 000,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) Polsko Amerykańska Fundacja Wolności	8 500,00	8 500,00
3.	przychody ze świadczeń usług	84 440,05	84 440,05
4.	przychody z najmu i dzierżawy	61 550,00	61 550,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	298,39	298,39
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	51 703,25	51 703,25
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art	41 222,52	41 222,52
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	850,00	850,00
4.	inne odszkodowanie z polisy	9 630,73	9 630,73
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	1 999 191,69	1 960 947,62
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 996 591,69	1 958 514,13
1.	zużycie materiałów i energii	272 530,73	252 592,34
	a) zużycie materiałów	124 030,73	105 884,12
	b) zużycie energii, co	148 500,00	146 708,22
2.	usługi obce	409 302,00	410 604,69
	a) usługi remontowe	15 000,00	13 986,03
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	30 000,00	30 567,78
	e) pozostałe usługi	364 302,00	366 050,88
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 068 300,00	1 035 957,91
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	845 300,00	826 595,49
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	39 000,00	39 000,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	184 000,00	170 362,42
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	175 300,00	172 168,10
	a) ubezpieczenia społeczne	163 000,00	161 669,60
	b) fundusz pracy	12 300,00	10 498,50
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	23 398,00	23 397,78
	a) odpisy na ZFSS	23 398,00	23 397,78
	b) pozostałe		
7.	amortyzacja	36 860,96	55 352,03
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	4 258,34	14 129,51
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organ	32 602,62	41 222,52

	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostale		
8.	pozostale koszty	10 900,00	8 441,28
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 400,00	4 597,19
	b) koszty podróży służbowych krajowych	3 500,00	2 877,31
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) opłaty Zaiks	3 000,00	966,78
VII.	Koszty finansowe	2 600,00	2 433,49
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostale koszty finansowe	2 600,00	2 433,49
VIII.	Pozostale koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostale koszty		
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	38 244,07
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	38 244,07
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
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		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
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		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
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 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	44,12	805,92
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	780,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostale (orange)	44,12	25,92
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	37 541,24	48 577,95
	w tym wymagalne	0,00	
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	37 541,24	
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	
2.	z tyt.podatków	6 307,00	5 627,00
3.	z tyt.ZUS	27 664,47	37 386,63
4.	pozostale	3 569,77	5 564,32
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwestycji)	27 603,04	83 153,48

IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwesty	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	7 189,75	3 629,75

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

Lp.	Treść	za 2018 r (w etatach)	za 2018r. (w osobach)	za 2019r. (w etatach)	za 2019r. (w osobach)
I	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	24,00	45,00	22,20	44,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,75	1,00	0,75	1,00
3.	obsługa	5,00	5,00	6,00	6,00
4.	pracownicy merytoryczni	17,25	38,00	14,45	36,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2018r.	za 2019r.
I	2	3	4
I.	Ogółem	2 864,63	2 907,59

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2018r.	za 2019r.
I	2	3	4
I.	Liczba imprez	150	50
II.	Liczba wystaw	10	6
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy	27	20
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	18 500	6 000

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomierska 3
tel./fax 052 382 25 04
86-010 KORONOWO
NIP 967-00-58-963

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomierska 3
tel./fax 052 382 25 04
86-010 KORONOWO
NIP 967-00-58-963

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

10.03.2020
data
podpis

10.03.2020
data
podpis

Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w 2019 roku.

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomierska 3, 85-010 Koronowo
tel./fax 52 382 23 04, 502 611 981
NIP 957 00 58 963

określony
SKARBNIK GMINY
Alija Tymek
6.08.2020

1. Imprezy i koncerty :

4-6.01.2019r. - Kino objazdowe Ferment,

1-3.02.2019r. - Kino objazdowe Ferment,

3.03.2019r. - Koncert Charytatywny „Waleczne Serca”,

9.03.2019r. - Kino objazdowe Ferment,

9.03.2019r. - „Ale Musicale” Koncert z okazji Dnia Kobiet,

16.03.2019r. - II Amatorski Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa,

30.03.2019r. - Jam Session blues & rock & rap,

13.04.2019r. - Koncert Tomasza Stockingera,

3.05.2019r. - Świąteczne popołudnie z bajkami,

4.05.2019r. - Koncert z okazji 3 maja,

25.05.2019r. - Rockowe Grillowisko,

1.06.2019r. - Dzień Dziecka,

2.06 2019r. - III Koronowski Marsz Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – udział orkiestry
dętej „Kujawia”, zabezpieczenie techniczne.

8.06.2019r. - Szuwarowe Szanty,

8.06.2019r. - Dzień Dziecka w Okolu,

18.06.2019r. - Ognisko Świetlica Łąsko Małe,

19.06.2019r. - Konkurs plastyczny o tematyce dotyczącej gminny Koronowo Świetlica Okole,

21.06.2019r. - „Spotkanie ze sztuką”,

21.06.2019r. - Wystawa zdjęć „Tryszczyn na czasie” Świetlica Tryszczyn,

21.06.2019r. - Ognisko konkursy z nagrodami Świetlica Dziedzinek,

21.06.2019r. - Zajęcia sportowe Świetlica Wierzowno,

**Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie w 2019 roku.**

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

- 21.06.2019r. - Czytanie legend Koronowskich przy ognisku Świetlica Glinki,
21.06.2019r. - Piknik Rodzinny Świetlica Nowy Jasiniec,
22.06.2019r. - Piknik rodzinny Świetlica Stary Dwór,
22.06.2019r. - Noc Świętojańska,
23.06.2019r. - Koncert przy hali MGOSiR,
28.06.2019r. - Festyn dla dzieci Świetlica Trzyczyn,
28.06.2019r. - Piknik rodzinny „Mini” Świetlica Wiskitno,
28-30.06.2019r. - Wycieczka do Wrocławia,
29.06.2019r. - „Smaki Lata” Glinki,
5.07.2019r. - Arie na plaży,
13.07.2019r. - „Sołtysiada”- rywalizacja pomiędzy drużynami Powiatu Bydgoskiego,
20.07.2019r. - „Święto lipy i zapach maciejki” w Nowym Dworze
20.07.2019r. - Koncert Kapel Podwórkowych,
21.07.2019r. - Koncert Kapel Podwórkowych,
27-28.07.2019r. - Jarmark Cysterski,
2.08.2019r. - Arie na plaży,
10.08.2019 r. - Piknik Charytatywny „Łatwo pomagać” - Piecyska,
17.08.2019r. - Regaty o puchar Burmistrza Koronowo - Romanowo,
24.08.2019 r. - Koncert Szantowy -plaża w Piecyskach,
7.09.2019r. - Dożynki Gminne - Byszewo,
08.09.2019r. - Kino Objazdowe Ferment.
10.11.2019r. - Koncert „Dla Niepodległej” - udział orkiestry dętej „Kujawia”
11.11.2019 – Święto Niepodległości
14.12.2019r. - Jarmark Świąteczny- CK „Synagoga”
31.12.2019r - Przygotowanie i zabezpieczenie pod względem technicznym i muzycznym
„Wieczoru Sylwestrowego” na Pl. Zwycięstwa.

Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w 2019 roku.

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

2. Zespoły i formy działające w M-GOK:

- Zespoły wokalne Ananasy, grupa dzieci i młodzieży prowadzona przez p. Krzysztofa Grubińskiego – uczestniczy ok. 30 dzieci i młodzieży,
- Koło plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone przez dr Martę Ipczyńską - Budziak -uczestniczą grupa dorosłych 10 osób oraz dzieci i młodzież- 15 osób.
- Klub Seniora "Grabina", prowadzony przez opiekuna p. Alinę Skotnicką, uczestniczy- 55 Seniorów
- Koło Szachowe, grupa dzieci i młodzieży prowadzona przez p. Ryszarda Janczukowicza,
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych, indywidualna nauka gry prowadzona przez instruktora Krzysztofa Grubińskiego - ,
- Strunomania, nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej i ukulele (20 uczniów),
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta, formę prowadzi Kapelmistrz Mirosław Kordowski oraz instruktorzy (ok. 50 uczniów) ,
- Szkoła tańca Bailamos, nauka tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży -12 osób,
- Big Bend, zespół młodzieżowy pod opieką Krzysztofa Błaszczaka – 18 osób,
- Fit and Jump, zajęcia prowadzi Izabela Baumgart – 20 osób,
- Zajęcia Brydżowe, karciane spotkania dla dorosłych prowadzi Ryszard Jaworski – 6 osób,
- Zajęcia Latino Solo, zajęcia dla dorosłych prowadzi Paweł Tomaszewski (16 uczestników),
- Kapela Podwórkowa "Koronowiacy", prowadzący Waldemar Kerl – 6 członków zespołu,
- Zespół ludowy "Wesołe gospodynie", prowadzi Janusz Jakubowski – 12 osób.

3. Ferie zimowe oraz półkolonie letnie organizowane przez MGOK

Ferie zimowe, trwały od 14.01.2019 – 25.01.2019r. W planie zajęć znalazła się wizyta w OSP, wyjazd do Parku Trampolin 17 w Bydgoszczy, Pizzeria Palermo i samodzielne wykonanie pizzy, Skansen i wioska ginących zawodów „Garniec”, Mobilne Planetarium, Basen Czwórka Bydgoszcz, wizyta Claua Bobka, Radio PiK w Bydgoszczy, Muzeum Wyczółkowskiego „Zabawa ze sztuką”, Roboproject Bydgoszcz - pokaz robotów i warsztaty robotyki i programowania, formuła zabaw i zawodów na matach edukacyjnych, kreatywna strefa konstrukcyjna LEGO, aktywność ruchowa przy ścianie interaktywnej knoocker, Dmuchańce, Fotobudka

Półkolonie letnie M-GOK obejmowały trzy dwutygodniowe turnusy i odbywały się od 1 lipca do 10 sierpnia 2019r. Podczas półkolonii dzieci wyjeżdżały do Parku Trampolin 17, Wioski chlebowej w Janiej Górze, KJ „Deresz” w Nowym Dworze, JuraPark w Solcu Kujawskim, Basen 4, Miasteczka westernowego Silverado City, Lovendy Kujawskiej. Zapoznały się ze sztuką ebru (malowanie na wodzie), miały mini święto kolorów holi, fotobudka, wyjście do pizzerii, gry i zabawy sportowe. Z półkolonii skorzystało ok. 100 dzieci.

Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w 2019 roku.

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

4. W zasób lokalowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi:

- pomieszczenia w budynku dawnej bursy (Koronowo, Szosa Kotomierska 3)
- Centrum Kultury Synagoga w Koronowie (Koronowie, Sienkiewicza 2)
- świetlice oraz place zabaw przekazane w użytkowanie M-GOK.

W naszej gminie funkcjonują 33 świetlice M-GOK. Do tych świetlic przychodzą dzieci oraz młodzież po zajęciach szkolnych. Opiekunowie dbają, aby urozmaicać dzieciom czas spędzony w świetlicy. Organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy ruchowe, gry i zabawy zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Organizowane są również warsztaty np. kulinarne czy rękodzielnicze. Świetlice są również wynajmowane przez mieszkańców na organizację przyjęć okolicznościowych. Opiekunowie starają się w organizować wyjazdy poza teren świetlicy np. na lodowisko w Fordonie, do Tucholi, do JuraParku w Solcu Kujawskim oraz do kina.

Sprawozdanie z działalności CK Synagoga w okresie styczeń- sierpień w roku 2019:

Centrum Kultury Synagoga w Koronowie 2019 r.	
Nazwa formy	Opis
Szkoła Tańca Bailamos	Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdy poniedziałek w okresie od stycznia do czerwca, a w okresie od września do czerwca 2020r. W każdy poniedziałek i czwartek.
Klub Seniora Grabina	Spotkania odbywają się co drugą środę od września do maja (w okresie wakacyjnym klub spotyka się w plenerze).
Projekt „Równać Szanse”	Projekt trwał od lutego do września. W ramach projektu odbywały się cykliczne spotkania w każdy wtorek, oraz w innych dniach tygodnia zajęcia plenerowe (około 40 spotkań).
Bajkowe Poranki	Cykl projekcji bajek dla przedszkolaków odbywał się od marca do czerwca. Po wakacyjnej przerwie seanse zostały wznowione: od września 2019r. do czerwca 2020r. W każdy poniedziałek w seansach uczestniczyły

**Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie w 2019 roku.**

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

	dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koronowie natomiast w każdy wtorek – dzieci z Przedszkola „Misiowa Chatka”
Spotkanie z filmem	Raz w miesiącu, od stycznia do czerwca, wyświetlano projekcje filmowe dedykowane dla młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Koronowie oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie. Po wakacyjnej przerwie seanse zostały wznowione.
Maratony Filmowe	Tematyczne maratony filmowe dla miłośników kina odbywały się w styczniu oraz marcu.
Kino Objazdowe Ferment	W miesiącach od stycznia do maja seanse kina odbywały się w ostatni weekend miesiąca(po 3 dni). Po wakacyjnej przerwie seanse odbywają się raz w miesiącu(1 dzień).
Koncerty Filharmonii Pomorskiej	Audycje muzyczne dla dzieci ze szkół podstawowych odbyły się w miesiącach: luty, marzec, kwiecień
Ferie zimowe	Od 14 do 25 stycznia.
Dzień Babci i Dzień Dziadka	4 przedstawienia z udziałem Przedszkola Samorządowego w Koronowie (9,10,11 stycznia, 13 lutego)
Dzień Babci i Dzień Dziadka	Przedstawienie z udziałem Przedszkola Misiowa Chatka
Pokazy iluzjonisty	W ramach Wydarzenia „Waleczne Serca” w dniu 15 lutego zaprezentowano pokazy iluzji dla dzieci z grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
Koncert Charytatywny „Waleczne Serca”	Koncert z udziałem Zespołu Żuki, Kapeli Koronowiacy, Raperów: Szeka, Sajmona oraz Krissa – 3marca.

**Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie w 2019 roku.**

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

Jam Session & Rock & Rap	Koncert muzyki bluesowej, rockowej i rapu odbył się w dniu 30 marca.
Konkurs Recytatorski	Konkurs recytatorski dla dzieci z Przedszkola Samorządowego odbył się w dniu 1 kwietnia.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie	Zakończenie roku wraz z prezentacją artystyczną odbyło się w dniu 24 kwietnia.
Spotkanie z bajką i konkursy dla dzieci	Wydarzenie odbyło się 3 maja
Święto konstytucji	Koncert instrumentalno-wokalny z udziałem: Strunomania, Kapela Koronowiacy, Dawid Wojciechowski, Studio Piosenki Dragoland z Pruszcza. Wydarzenie odbyło się 4 maja.
Spektakl Teatru Maska	Spektakle dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli odbyły się w dniu 7 maja.
Żonkile Łączy nas pamięć	Spotkanie edukacyjne odbyło się 9 maja we współpracy z wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.
Noc Muzeów oraz Wystawa broni	10 maja w godzinach popołudniowych dla uczniów koronowskich szkół przeprowadzono pogadankę oraz prezentację wystawy. W godzinach wieczornych uczestnicy nocy muzeów wzięli udział w wystawie.
Warsztaty Świec Żelowych	Cykl zajęć kreatywnych dla dzieci z przedszkoli odbył się w dniach 15,16,17 maja
Dzień mamy	Przedstawienie z okazji święta mam z udziałem

**Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie w 2019 roku.**

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

	Przedszkola Misiowa Chatka odbyło się w dniu 23maja.
Wystawa zdjęć Byszewa	Laureat Fotograficznego Konkursu Wojewódzkiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie zaprezentował wystawę swoich fotografii ora film dokumentujący akt tworzenia. Uroczystość odbyła się w dniu 24 maja.
Wizyta młodzieży z miasta partnerskiego Senden – partnera Gminy Koronowo	Wydarzenie odbyło się w dniu 28 maja.
Dzień Dziecka Misiowa Chatka	Spektakl teatralny przygotowany przez rodziców dla dzieci odbył się w dniu 29 maja.
Dni Gminy Koronowo	21 czerwca – wystawa twórczości artystów związanych z Koronowem 22 czerwca – udział grupy działającej w ramach programu Równać Szanse w organizacji Nocy Świętojańskiej w Samociążku.
Półkolonie letnie	Półkolonie letnie MGOK Koronowo odbywały się w 3 turnusach: 1-12 lipca; 15-26 lipca; 29 lipca – 9 sierpnia
Teatr w ramach akcji Waleczne Serca	Spektakl teatru lalek Barnaba, z którego całkowity dochód został przeznaczony na pomoc pacjentom onkologii dziecięcej w Bydgoszczy odbył się 11 sierpnia
Wystawa „Koronowo oczami młodych dawniej i dziś”	Wernisaż wystawy w ramach projektu Równać szansę odbył się w dniu 16 sierpnia.

Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w 2019 roku.

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

ZUMBA	Nowe cykliczne zajęcia odbywające się od połowy września w każdą środę, a od października w każdy wtorek.
Wszędobyłski teatr lalek	Spektakl teatralny dla Przedszkola Samorządowego w dniu 24 września.
Integracyjne spektakle teatralne	Spektakl teatralny dla Przedszkola Samorządowego w dniu 30 września (Rotacyjnie w dwóch miejscach Centrum Kultury Synagoga/ Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie).
Wystawa Malarstwa Bogdan Rodewald	Otwarcie – 18 października Obrazy przedstawiające architekturę historyczną Koronowa i Bydgoszczy
Wynajem sali	- Przedszkole Samorządowe (Spotkanie Rodziców) - Spotkania Poselskie - Spotkania handlowe (drobne AGD) - Gminna Rada Kobiet - Wieczór Poetycki Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej - Zakład Karny w Koronowie (Nadanie Sztandaru jednostce) - Spółdzielnia Socjalna Koronowianka (Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz spotkanie wigilijne dla pracowników) - WOŚP – Sztab Koronowo (spotkania organizacyjne + finał) - Koło Emerytów Zakładu Karnego w Koronowie - Hufiec ZHP Koronowo
„HIV i AIDS Mam Świadomość” Konkurs plastyczny i prelekcja	Impreza współorganizowana z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Koronowie.
Jarmark Świąteczny	Kiermasz rękodzielniczy połączony z Koncertem kolęd. We współpracy z Gminą Koronowo, Restauracją Diabelski Młyn, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubem Jeździeckim Deresz, Szkółką Krzewów Niedźwiedź, Hufcem ZHP Koronowo.

Ekipa techniczna składająca się z 4 pracowników (w miesiącach od IV-IX. 2019r. dodatkowo 1 osoba) poza zadaniami związanymi z zabezpieczeniem imprez, które polegały m.in. na transporcie i stawianiu sceny, zabezpieczeniu prądu, koszy, montażu i demontażu dekoracji, itp., dokonywała również szeregu napraw i remontów obiektów kultury, a także

**Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie w 2019 roku.**

/ część opisowa do sprawozdania finansowego/

koszenia traw w okresie wiosna-jesień (świetlice M-GOK, place zabaw, boiska na terenie gminy).

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szosa Koronowska 3, 86-010 Koronowo
tel./fax 52 382 25 04, 502 611 981
NIP 967 00 58 963

Korona 10.03.2020r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
za 2019 rok

Załącznik Nr 20 do sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w zrytyn

URZĄD MIEJSKI
w Koronowie
SEKRETARIAT - WPŁYNĘŁO

10.03.2020

zał. Nr
podpis.

Lp.	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie planu 2019r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	678 325,00	678 574,08
I.	Przychody na dział. podstawowej	675 225,00	675 197,65
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	655 000,00	655 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	18 925,00	18 925,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) zdotacja Biblioteka Narodowa	18 925,00	18 925,00
3.	przychody ze świadczeń usług	1 300,00	1 272,65
4.	przychody z najmu i dzierżawy		
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	100,00	125,47
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 250,96
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	3 000,00	3 250,96
4.	inne		
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	678 325,00	678 023,28
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	678 325,00	678 023,28
1.	zużycie materiałów i energii	98 447,89	99 204,25
	a) zużycie materiałów	72 447,89	72 447,89
	b) zużycie energii, co	26 000,00	26 756,36
2.	usługi obce	49 347,04	49 337,21
	a) usługi remontowe	340,00	340,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	10 110,00	10 105,68
	e) pozostałe usługi	38 897,04	38 891,53
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	436 828,00	434 156,98
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	397 228,00	394 556,98
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	39 000,00	39 000,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	600,00	600,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	75 092,00	75 091,41
	a) ubezpieczenia społeczne	68 465,00	68 464,98
	b) fundusz pracy	6 627,00	6 626,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	12 170,07	12 170,07
	a) odpisy na ZFSS	12 170,07	12 170,07
	b) pozostałe		
7.	amortyzacja	2 600,00	4 329,20
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 600,00	4 329,20
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe		

8.	pozostałe koszty	3 840,00	3 734,16
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 440,00	3 436,35
	b) koszty podróży służbowych krajowych	400,00	297,81
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe		
VII.	Koszty finansowe		
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty		
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	550,80
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	550,80
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
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		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
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		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
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 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	
	w tym wymagalne	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
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	19 949,49	19 371,05
	w tym wymagalne	0,00	
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	19 949,49	19 371,05
1.	z tyt.wynagrodzeń		
2.	z tyt.podatków	2 789,00	2 161,00
3.	z tyt.ZUS	15 735,96	15 986,68
4.	pozostałe	1 424,53	1 223,37
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)	12 367,94	17 995,88
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.		
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)		

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

Lp.	Treść	za 2018 r. (w etatach)	za 2018 r. (w osobach)	za 2019r. (w etatach)	za 2019r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	9,80	12,00	10,80	13,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,25	1,00	0,25	1,00
3.	obsługa	0,75	1,00	0,75	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,80	9,00	8,80	10,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2018r.	za 2019r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	3 342,00	3 392,00

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2018r.	za 2019r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

Pieczęć Jednostki

Główny Księgowy

Główna Księgowa

data

Katarzyna Kowalska

podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Koronowie

data

Joanna Jarzewska

podpis

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KORONOWIE
ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo
tel./fax (52) 38 24 273
NIP: 554-26-02-962

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
za okres styczeń-grudzień 2019 rok**



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

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

Zakup nowości wydawniczych styczeń - grudzień 2019 r.			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	1166	72	29.287,29
Dotacja Ministerstwa Kultury	855		18.925,00
Ogółem	2021		48.212,29

- 15 % zakupionych woluminów to literatura popularnonaukowa: podręczniki akademickie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 85 % zakupionych woluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Prenumerata czasopism 56 tytułów za kwotę 6.234 zł

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - grudzień 2019)

1. Liczba czytelników: - 3.553
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 32.843
3. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 67.773
4. Liczba wypożyczeń na miejscu – 4.650
5. Liczba wypożyczeń książek na CD – 944
6. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 9.850 udostępnień.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Szacunkowo czytelnicy MBP pobrali 3.250 książek z platformy Legimi. Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest tak duże, że kody rozchodzą się zaledwie w kilka dni. Dlatego nasza biblioteka zdecydowała się na zakup dodatkowych kodów w 2019 roku.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Akcji Instytut Książki. Bardzo cieszy fakt, że pojawia się coraz więcej chętnych do udziału w comiesięcznych spotkaniach przy kawie o książkach. Na chwilę obecną klub liczy 12 osób. Dodam tylko, że uczestniczkami naszego klubu o sympatycznej nazwie „Książniczki” są dziewczęta i kobiety w wieku od nastu lat do 60+. W spotkaniach uczestniczą również wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie. Rozpiętość wieku klubowiczek jest duża a dyskusje o książkach bardzo ciekawe.. Spotkania odbywały się w terminach:

07.01.2019 – „Dwanaście życzeń”

11.02.2019 – „Słodkie Życie”

18.03.2019 – „Karminowe serce”

01.04.2019 – „Diabelski owoc”

06.05.2019 – „Cymanowski Młyn”

24.06.2019 – „Kamerdyner”

09.09.2019 – „Dasz radę”

07.10.2019 - „Koniec samotności”

16.10.2019- „Złodziejka dusz”

03.12.2019- „Dziewczyna z gór”

W miesiącu styczniu zakwalifikowaliśmy się do projektu "**Kodowanie w bibliotece**".

Otrzymaliśmy fantastyczny zestaw do nauki programowania:

- trzy tablety,
- trzy gry edukacyjne Scottie Go!,
- trzy roboty Photon Edu z akcesoriami.

31.01.2019 w Czytelnii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie instruktorki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przeprowadziły szkolenie z kodowania dla pracowników MBP i jej filii.

W spotkaniach z programowania, które odbyły się: 24.04.2019, 17.05.2019, 31.05.2019, 24.06.2019 udział wzięło około 100 dzieci.

Spotkania grupy teatralnej **PAPA-YA!** miały miejsce: 12.01.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2019, 08.04.2019, 29.04.2019, 06.06.2019. Grupa teatralna 13.01.2019 r. wystąpiła podczas Finału WOŚP w Koronowie. Dnia 22.06.2019 r. PAPA-YA! wystąpiła podczas „Nocy świętojańskiej” w Samociążku.

W miesiącu lutym powstał „**Klub gier bez prądu**”. Cykliczne spotkania przy grach planszowych dla dzieci i młodzieży. Od wydawnictwa GRANNA biblioteka otrzymała na ten cel zestaw startowy, w którym znajdują się trzy gry i mnóstwo upominków dla uczestników. Spotkania odbyły się: 20.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019, 06.05.2019, 20.05.2019, 03.06.2019. Udział wzięło 60 dzieci.

11.02.2019 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie gościli uczniowie koła geograficznego ze Szkoły Podstawowej nr.2 w Koronowie. Były to lekcje biblioteczne w ramach programu „**Wrota sukcesu – edukacja regionalna – Nasza Mała Ojczyzna**”. W lekcji biblioteczej udział wzięło 10 osób. Kolejne spotkanie z tej serii odbyło się 07.03.2019 i wzięło w nim udział 6 osób.

21.03.2019 – odbyło się spotkanie w ramach „**Klubu Zdrowia**”. Była to prelekcja na temat zdrowego stylu życia.

Jak co roku maj był "**czasem amnestii dla Czytelników**"! Przez cały miesiąc czekaliśmy na zapominalskich i roztargnionych - za oddanie nawet najdłużej przetrzymywanych książek nie pobieraliśmy kar.

01.06.2019 - „**Krzyżówka na Dzień Dziecka**”. Dzieci przy okazji wizyty w bibliotece zabierały krzyżówki do rozwiązania. Gotowe prace można było do nas przynosić do 14.06.2019. 17.06.2019 – z 20 zgłoszeń wyłoniony został zwycięzca. Chłopiec otrzymał książkę Jarosława Górskiego „Pieśń o Sowie”.

15-19 lipca „Zakodowane wakacje”- przez tydzień trwały zajęcia dla najmłodszych, w programie – kodowanie offline i online, gry Cody Robu i Golden Scratch, zabawy z wykorzystaniem robotów Photon Edu (20 osób).

Biblioteka nasza z myślą o dzieciach, rozpoczynających swoją przygodę z samodzielnym czytaniem, włączyła się w ogólnopolską akcję wydawnictwa EGEMONT pod hasłem „**Czytam Sobie - mogę być kim chcę**”. Przygotowano albumy, w których czytelnicy zaznaczali przeczytane książki ze wspomnianej serii, z poziomu dobranego pod względem zaawansowania umiejętności czytania.

Kolejna ogólnopolska akcja, w której nie mogło zabraknąć naszej instytucji to inicjatywa „**Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek**” – rodzice dzieci z rocznika 2016 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.

Narodowe Czytanie 2019 – 06 września czytano fragmenty noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza, podczas święta plonów w Byszewie. Fragmenty noweli czytali burmistrz Koronowa i jego zastępcy oraz radni Rady Miejskiej.

W 2019 roku odbyły się dwa **spotkania autorskie**:

1) 16 października w ramach DKK gościliśmy panią Renatę Kosin w spotkaniu brały udział członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki, młodzież koronowskiego liceum a także koło polonistyczne ze SP w Buszkowie - 60 osób.

2) 03 grudnia również w ramach DKK miało miejsce spotkanie z panią Małgorzatą Warda, autorką poczytnych książek, m.in. „Ta, którą znam”, „Dziewczyna z gór”, „Najpiękniejsza na niebie – uczestniczyło 18 pań.

5 października **Noc Bibliotek**. Zajęcia „Mój przyjaciel pies”, projekcja filmu „Ptyś i Bill” – 28 osób.

28 października w Czytelni MBP miały miejsce warsztaty florystyczne, podczas których panie wykonały stroiki na groby – 9 pań.

Wrzesień- październik : udział w akcji : „Kinder kanapka- Przerwa na wspólne czytanie” z liczbą głosów 968 nasza biblioteka zajęła 311 miejsce.

5. listopada – „Bajkowe kodowanie” w Szkole Podstawowej nr 1 – 21 osób.

13 i 16 grudnia – „Świąteczne kodowanie” w bibliotece (7 osób) i S.P. nr 1 22 osoby.

Grudzień – konkurs dla dzieci „Świąteczna krzyżówka” – udział wzięło 16 osób.

We wszystkich filiach bibliotecznych przez cały okres sprawozdawczy odbywały się zajęcia mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

1. Cykliczne zajęcia rękodzielnicze ”Pokaż co potrafisz” mające na celu zapoznanie się z tradycjami, obrzędami i zwyczajami społeczności lokalnej.

2. Cykliczne warsztaty rękodzieła – przygotowywanie scenografii do festiwalu „Raz na ludowo” .
3. Zajęcia zimowe. Dzieci układały puzzle, grały w gry planszowe, tenisa, piłkę, rozwiązywały rebusy i zagadki. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” dzieci tworzyły upominki z masy solnej.
4. Kreatywne warsztaty wielkanocne podczas których dzieci własnoręcznie wykonywały piękne kartki świąteczne, zdobiły wydmuszki, tworzyły baranki.
5. Głośne czytanie książek: „Godzina z bajką”, „Przyszła do nas Bajka...”.
6. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Jak pracować z dzieckiem autystycznym”.
7. Radosne zabawy na powietrzu z okazji „Dnia Dziecka” .
8. Wystawki tematyczne: „Walentynki”, „Światowy Dzień Poezji”, „Konstytucja 3 Maja”.
9. Lekcje biblioteczne w placówkach bibliotecznych oraz w szkołach i przedszkolach na terenie całej gminy .
10. Multimedialne kursy językowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.
11. Kreatywne warsztaty mikołajkowe.
12. Boże Narodzenie w tradycji i kulturze Europy.
13. Wycieczki koła bibliotecznego 23 10. i 11.12 do TVP3, Radia Kultura, Biblioteki Akademickiej – 35 osób.
14. Edukacja medialna – bazy pełnotekstowe i katalogi cyfrowe jak korzystać z zasobów Internetu – 27 osób.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koronowie
2 mp Smuine Ame
Jolanta Jurek

Załącznik Nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok
**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za 2019 rok.**

Przychody:

1. z usług medyczne sprzedane NFZ	6.897.346,86 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	2.141.305,86 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	197.611,35 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	15.929,69 zł
5. przychody finansowe	14.496,33 zł
6. program profilaktyczny	40.000,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	65.896,72 zł.
Razem:	9.372.586,81 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	476.478,67 zł
2. zużycie nośników energii	179.200,12 zł
3. usług obcych	3.560.291,53 zł
4. podatki i opłaty	16.119,50 zł
5. wynagrodzenia	3.974.393,31 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	713.810,66 zł
7. amortyzacja	161.543,13 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	6.817,60 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	---
Razem:	9.088.654,52 zł

Za 2019 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **283.932,29 zł**

Należności na dzień 31.12.2019 – 601.529,98 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	572.597,87 zł
2. niepublicznych zoz	28.132,61 zł
3. pozostałe	799,50 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 – 859.881,64 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	395.219,53	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	70.011,00	0,00
ZUS	136.376,30	0,00
wynagrodzenia bieżące	237.359,14	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.915,67	0,00
Razem:	859.881,64	0,00

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
Dr n. med. Andrzej Nowak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	17 778 453,15	12 996 173,33	8 336 898,06	22 437 728,42
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	58 299 488,54	5 000 490,15	2 173 598,88	61 126 379,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 615 889,30	6 237 204,54	0,00	83 853 093,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	80 233,36	0,00	0,00	80 233,36
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 356 549,13	76 261,32	28 076,47	2 404 733,98
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	118 454,74	0,00	0,00	118 454,74
6	Urządzenia techniczne	994 754,30	64 269,00	27 000,00	1 032 023,30
7	Środki transportu	3 623 796,91	495 566,86	290 895,35	3 828 468,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 715 030,02	66 120,01	68 717,56	1 712 432,47
RAZEM		162 582 649,45	24 936 085,21	10 925 186,32	176 593 548,34

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2019 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	17 778 453,15	12 996 173,33	8 336 898,06	22 437 728,42
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	25 694 880,20	242 308,41	721 270,56	25 215 918,05
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 888 371,39	6 092 830,58	0,00	75 981 201,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	778 769,70	44 358,72	28 076,47	795 051,95
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	37 009,00	0,00	0,00	37 009,00
6	Urządzenia techniczne	569 139,03	64 269,00	27 000,00	606 408,03
7	Środki transportu	3 338 711,89	482 000,00	218 800,08	3 601 911,81
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	533 359,56	0,00	34 411,56	498 948,00
RAZEM		118 624 044,42	19 921 940,04	9 366 456,73	129 179 527,73

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	23 459 727,65	4 714 090,52	1 452 328,32	26 721 489,85
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 010 858,65	144 373,96	0,00	3 155 232,61
3	Kotły i maszyny energetyczne	63 817,29	0,00	0,00	63 817,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 281 317,19	21 740,00	0,00	1 303 057,19
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	0,00	13 445,75
6	Urządzenia techniczne	361 981,30	0,00	0,00	361 981,30
7	Środki transportowe	118 300,80	0,00	0,00	118 300,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	684 804,39	10 480,01	21 740,00	673 544,40
RAZEM		28 994 253,02	4 890 684,49	1 474 068,32	32 410 869,19

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2019r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	9 140 060,69	44 091,22	0,00	9 184 151,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 491 246,48	0,00	0,00	3 491 246,48
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	10.162,60	0,00	13 732,60
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	0,00	0,00	67 999,99
7	Środki transportowe	72 095,27	13 566,86	72 095,27	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	265 983,93	28 640,00	0,00	294 623,93
RAZEM		13 040 956,36	96 460,68	72 095,27	13 065 321,77

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2019 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 680,43	0,00	0,00	129 680,43
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 723,94	0,00	0,00	28 723,94
RAZEM		227 813,21	0,00	0,00	227 813,21

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2019 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 738,01	0,00	0,00	29 738,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 266,00	0,00	12 566,00	3 700,00
RAZEM		46 004,01	0,00	12 566,00	33 438,01

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2019 r.
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 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	11 065,57	0,00	0,00	11 065,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 473,80	0,00	0,00	133 473,80
6	Urządzenia techniczne	54 113,97	0,00	0,00	54 113,97
7	Środki transportu	34 800,11	0,00	0,00	34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 892,20	27 000,00	0,00	212 892,20
RAZEM		1 649 578,43	27 000,00	0,00	1 676 578,43

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2019 r. w ha	Wartość końcowa na dzień 01.01.2019 r. w ha
1	3	
1. Użytki rolne	245,4476	244,9297
a) grunty orne i sady	204,9226	204,5482
b) łąki i pastwiska	40,5250	40,3815
2. Użytki leśne	54,0210	54,0210
a) lasy i grunty leśne	35,7859	35,7859
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	18,2351	18,2351
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	484,4095	499,7828

a) tereny mieszkaniowe	52,5428	60,2962
b) tereny przemysłowe	1,7977	1,7957
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	31,1783	31,1783
d) tereny komunikacyjne	398,8907	406,5126
4. Nieużytki	52,0202	52,0202
5. Wody	48,1469	48,1448
6. Tereny różne	10,3890	10,3890
Razem	894,4341	909,2875

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2019 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2019 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3981	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	21,8499	320 055,32
Gogolinek	11,9176	221 855,44
Gościeradz	19,3099	491 597,20
Huta	28,3256	482 797,35
Krąpiewo	12,2720	278 732,50
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	41,2578	433 890,16
Mąkowsko	54,8869	870 194,11
Nowy Dwór	13,6663	233 127,29
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,8691	247 902,18
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	10,9172	256 674,84
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8005	293 106,00
Stary Jasiniec	8,5195	186 397,10
Tryszczyn	33,9781	1 311 640,21
Więzowno	13,4423	52 101,50
Wierzchucin Królewski	23,3123	449 241,65
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	10,9526	298 909,15
Witoldowo	14,1652	314 005,00
Wtelno	32,9101	1 143 059,80
Koronowo	306,1652	10 709 876,33
Razem	909,2875	22 437 728,42

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo – część opisowa

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku jest właścicielem 909,2875 ha gruntu o wartości 22 437 728,42 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku uległa zwiększeniu o 4 659 275,27 zł przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni o 14,8534 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM
	ha	w złotych	ha	w złotych	ha	w złotych	
Koronowo	153,8667	2 098 790,24	91,7796	3 406 064,73	60,5189	5 205 021,36	306,1652
Razem Wieś	245,8151	3 166 854,25	324,5841	6 004 437,98	32,7231	2 556 559,86	603,1223
Razem Miasto + Wieś	399,6818	5 265 644,49	416,3637	9 410 502,71	93,2420	7 761 581,22	909,2875

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 8,2149 ha i wartości 3 632 908,60 zł.

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli:

Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2019 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2019 r. w zł
Gościeradz	0,1768	111 525,44
Wierzchucin Królewski	0,0800	23 024,00
Wtelno	2,0109	453 092,40
Koronowo	5,9472	3 045 266,76
RAZEM Wieś	2,2677	587 641,84
RAZEM Miasto + Wieś	8,2149	3 632 908,60

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów o 28,1174 ha o wartość 12 996 173,33 zł. Między innymi na mocy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gmina Koronowo otrzymała grunty pod drogi 6,3324 ha o wartości 502 210,00 zł. W wyniku dokonania wyceny działek przy ul. Dworcowej 4 w Koronowie i Bytkowicach wartość gruntów zwiększono o 330 621,32 zł. W trakcie roku zwiększono wartość gruntów o kwotę 207 592,55 zł, tj. o ujawnione części działek zaliczone do gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie a faktycznie nie oddane w wieczyste użytkowanie. Ponadto wyprowadzono rejestr gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie czym zwiększono wartość gruntów o kwotę 11 921 324,96 zł przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni o 20,9808 ha. W 2019 r. dokonano aktualizacji udziałów nieujawnionych w księgach wieczystych, wznowiono granice działki położonej w miejscowości Wilcze oraz dokonano aktualizacji użytków o łącznej wartości 34 424,50 zł.

W drodze sprzedaży oraz zmiany udziałów Gmina Koronowo zmniejszyła wartość gruntów o 0,4981 ha, o kwotę 48 481,70 zł. W wyniku wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym zmniejszył się o 12,7659 ha na łączną wartość 8 288 416,36 zł. Wydano 953 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie przedmiotowych nieruchomości na własność.

Wartości gruntów zmniejszające wartość majątku są wartościami księgowymi jakie figurą w

księgach rachunkowych, natomiast faktyczne wartości ze zbycia są znacznie wyższe i przedstawione zostały w załączniku dochody wykonane.

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.

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 **25 215 918,05 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 2 254 125,37 zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 187 046,07zł,
- 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 ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

budynki kultury – wartość 6 196 939,90zł, w tym:

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 13 720,00 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 Wierchucinie 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 Tryszczynie – 275 863,39 zł,
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 455 952,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163 689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 158 065,04,04 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 – 46 600,000 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 2 182 904,60 zł, w tym:

- remiza strażacka w Hucie – 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 386 469,11 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 11 579 326,15 zł,
budynki niemieszkalne – wartość 2 050 487,21 zł,
budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **242 308,41 zł**, tj. podwyższono wartość budynku biurowego przy ul. Pomianowskiego 1 oraz wyceniono budynki przy ul. Dworcowej w Koronowie oraz budynek Bytkowice 12.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 721 270,56 zł** nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania MGOSiR w Koronowie budynków WOPR i posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach o wartości 51.697,00 zł, wymiana klimatyzatora w budynku biurowym przy ul. Pomianowskiego 1 oraz sprzedaży lokali mieszkalnych o łącznej wartości 669 573,56 zł.

Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 75 981 201,97 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:

- infrastruktura wodociągowa - kanalizacyjna – 24 951 213,86 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 2 339 255,63 zł,
- ciepłociąg – 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 42 531 360,87 zł,
- piłko chwyt, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 544 532,07 zł,
- fontanna – 20 905,03 zł,
- place zabaw – 410 198,53 zł,
- wiaty grillowe – 22 386,89 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 **6 092 830,58 zł**, w tym o:

- sieci wodociągowe – 77 879,02 zł,
- oświetlenie drogowe na terenie gminy Koronowo – 110 085,00 zł,
- drogę gminną Stary Dwór – Bytkowice oraz ulicę Bukową w Koronowie – 5 447 245,06 zł,
- strefę fitness w Lucimiu i strefy aktywnej rekreacji w Nowym Jasińcu i Mąkowarsku – 245 197,56 zł,
- wiatę grillową w Nowym Jasińcu – 22 386,89 zł,
- place zabaw w Okolu, Mąkowarsku, Nowym Jasińcu oraz w Witoldowie – 190.037,05 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 795 051,95 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.

Zwiększenie Grupy 4 o wartości **44 358,72 zł** to zakup serwera Dell PER%40/2x4215/192Gb. Zmniejszenie Grupy 4 o łączną wartość **28 076,47 zł**, nastąpiło w wyniku przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej w Witoldowie (3.653,56 zł) oraz dokonaniu kasacji sprzętu komputerowego o wartości 24.422,91 zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość 37 009,00 zł obejmuje 4 kosiarki samojezdne.

Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości 606 408,03 zł obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz

monitoring wizyjny.

W ciągu roku zwiększenie wartości Grupy 6 o **64 269,00 zł** nastąpiło w wyniku zakupu:

- motopompy Tohatsu M 16/8 – 37.269,00 zł,
- instrumentu muzycznego Tuba – 27.000,00 zł.

Stan Grupy 6 zmniejszono o kwotę **27.000,00 zł**, przekazując nieodpłatnie instrument muzyczny Tuba

Grupa 7 – środki transportu o wartości **3 601 911,81 zł** stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna.

Zwiększenie wartości środków transportu o kwotę **482 000,00 zł** nastąpiło w wyniku otrzymanie nieodpłatnie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo.

Zmniejszenie stanu Grupy 7 o **218 800,08 zł** to:

- przekazanie do MGOSiR w Koronowie łodzi z wiosłami – 4 300,08 zł,
- kasacja samochodu specjalnego gaśniczego (wodno-pianowego) marki Star – 214 500,00 zł.

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **498 948,00 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo. W wyniku dokonania kasacji 4 kserokopiarek wartość Grupy 8 uległa zmniejszeniu o kwotę 34 411,56 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **4 610 011,74 zł**, z czego z tytułu:

- najmu i dzierżaw składników majątkowych 3 007 803,52 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste 68 432,42 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 220 448,94 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 313 326,86 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. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok.

Budżet po stronie dochodów na plan 114.464.222,49 zł został wykonany w wysokości 122.022.614,58 zł, co stanowi 106,60 %. Po stronie wydatków na plan 121.364.222,49 zł wydatki zrealizowano 107.138.171,02 zł, co stanowi 88,28 %. Wydatki bieżące na plan 104.804.846,89 zł zostały wykonane w wysokości 95.440.141,34 zł, co stanowi 91,06 %, a majątkowe na plan 16.559.375,60 zł zostały wykonane w wysokości 11.698.029,68 zł, co stanowi 70,64 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.770.000,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1419673363

Imię: Patryk

Nazwisko: Mikołajewski

Instytucja: Gmina Koronowo

Miejscowość: Koronowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kraj: PL

Data podpisu: 26 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument