

**UCHWAŁA NR XLVII/387/17  
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Koronowo za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, Rada Miejska w Koronowie zatwierdza:

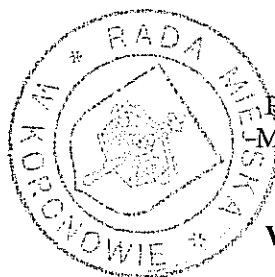
1. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. przedłożone w formie:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jst,
- 2) bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 stanowią załączniki niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.




Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koronowie

  
Włodzimierz Domek

### Uzasadnienie

W związku z nałożeniem na organ stanowiący przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 270 ust. 4) obowiązku rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst oraz sprawozdania z wykonania budżetu po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym wnoszę o podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu tych sprawozdań.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
*Włodzisław Domek*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> Załącznik do uchwały Nr XLV/1738/17 Rady Miejskiej w Koronowie budżetowego z dnia 22 czerwca 2017 r.  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:
Gmina Koronowo Pl. Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 092350665		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  Wysłać bez pisma przewodniego 610E9006E398E184 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 698 536,57	129 230 084,86	A Fundusz	134 151 333,12	141 408 231,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	205 442,73	251 552,12	A.I Fundusz jednostki	110 899 533,27	121 674 925,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 591 093,84	127 542 289,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 251 799,85	22 417 340,05
A.II.1 Środki trwałe	115 157 731,67	124 066 594,51	A.II.1 Zysk netto (+)	61 161 249,16	74 906 510,48
A.II.1.1 Grunty	16 821 436,03	17 778 082,68	A.II.2 Strata netto (-)	-37 909 449,31	-52 489 170,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 223 907,72	103 803 084,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-2 684 033,88
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 270 866,68	824 615,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 409 156,85	1 294 968,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	432 364,39	365 843,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 433 362,17	3 475 694,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 086 932,04	4 769 999,52
A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	512 243,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 086 932,04	4 708 255,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	902 000,00	924 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563 803,38	1 050 598,35
A.IV.1 Akcje i udziały	902 000,00	924 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 461,15	639 422,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	715 197,23	558 037,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 812 184,63	1 853 529,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	140 516,02	155 510,02

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

Zgodność z oryginałem  
Koronowo dnia 20.06.2017 r.  
SKARBNIK GMINY

2017-06-19 Alicja Tymek  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński  
Stanisław Gliszczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

610E9006E398E184 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

B Aktywa obrotowe	20 011 517,22	19 298 515,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	729 769,83	451 157,88
B.I Zapasy	395 267,98	330 046,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	382 150,55	315 121,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	61 743,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 372 872,38	2 350 368,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372 872,38	2 350 368,37
B.I.4 Towary	13 117,43	14 925,72	D.2 Inne fundusze	0,00	0,43
B.II Należności krótkoterminowe	15 497 577,53	17 637 415,01	E Rozliczenia międzyokresowe	98 916,25	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 767 919,90	1 670 517,82	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	377 458,59	390 881,96	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	98 916,25	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 352 199,04	15 576 015,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 115 800,86	1 329 438,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 576,86	3 929,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 505 042,74	1 325 508,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	608 181,26	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 870,85	1 615,01			

Zgodność z oryginałem stwierdzam  
 20.06.2017  
 Alicja Tymeck  
 SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymeck  
 Alicja Teresa Tymeck  
 (główny księgowy)

2017-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński  
 Stanisław Gliszczyński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

610E9006E398E184 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.20

Suma aktywów	140 710 053,79	148 528 600,15	Suma pasywów	140 710 053,79	148 528 600,15

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
 Koronowo, dnia 20.06 2017  
 SKARBNIK GMINY  
 Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek  
 Alicja Teresa Tymek  
 (główny księgowy)

2017-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Stanisław Gliszczyński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

610E9006E398E184 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	335 917,99
2	Umorzenie środków trwałych	52 628 000,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 943 614,47
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 970 346,54
8	Wzajemne wyłączenia zobowiązań z tyt. dostaw i usług (C.II.1)	309 032,72
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (100 %)	113 545,40
10	Wzajemne wyłączenia należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	309 032,72

Zgoda na odpis z oryginałem stwierdzam  
 Koronowo, dnia 20.06.2017.

SKARBNIK GMINY  
 Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek  
 (główny księgowy)

2017-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Stanisław Gliszczyński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

610E9006E398E184 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

**Wyjaśnienia do bilansu**

W związku z podpisaniem przez Burmistrza Koronowa działającego w imieniu Gminy Koronowo i Prezesa Zarządu działającego w imieniu i na rzecz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie aktu notarialnego w zakresie zmiany oświadczenia dot. wydania przedmiotu umowy w posiadanie (wniesienie aportu) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie niezbędnym stało się dokonanie korekty sprawozdania finansowego za 2016 rok. Zgodnie z brzmieniem nowego oświadczenia wniesienie aportu nastąpiło z dniem 01 stycznia 2017 roku a nie 22 grudnia 2016 roku.

Ponadto w sprawozdaniu samorządowego zakładu budżetowego dokonano korekty należności od budżetu państwa z tyt. VAT zmniejszając należność o kwotę 3.848,00 zł, co spowodowało zmianę sumy aktywów i pasywów w bilansie.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
Koronowo, dnia 20.06.2017.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Stanisław Głiszczyński  
(kierownik jednostki)

2017-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

610E9006E398E184 Korekta nr 1

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu z tytułu należności i zobowiązań.**

1. Wykaz należności – stan na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Tytuł zobowiązań	Kwota w zł	Pozycja bilansowa
1.	ZGKiM w Koronowie	Należności z tytułu dostaw i usług	309.032,72	B.II.1
<b>Wzajemne rozliczenia zobowiązań ogółem:</b>			<b>309.032,72</b>	<b>B.II.1</b>

2. Zobowiązania – stan na 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Tytuł zobowiązań	Kwota w zł	Pozycja bilansowa
1.	Urząd Miejski w Koronowie	Faktury z tytułu dostaw i usług	303.577,24	C.II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Buszkowie	Faktury z tytułu dostaw i usług	4.255,04	C.II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Sitowcu	Faktury z tytułu dostaw i usług	228,00	C.II.1
4.	MGZE w Koronowie	Faktury z tytułu dostaw i usług	972,44	C.II.1
<b>Wzajemne rozliczenia zobowiązań ogółem:</b>			<b>309.032,72</b>	<b>C.II.1</b>

Jolanta Tyburska  
 Inspektor

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ


Stanisław Gliszczyński

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
 Koronowo, dnia 20.06.2017.

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koronowo Pl. Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350665			Wysłać bez pisma przewodniego 1FF8E20079224CCD 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 918 148,69	108 998 060,38
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 825 073,75	13 368 068,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-8 428,09	-1 255,84
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		79 101 503,03	95 631 247,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		73 429 350,79	88 081 135,58
B.I.	Amortyzacja		5 289 973,30	5 647 325,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 250 700,24	8 461 390,16
B.III.	Usługi obce		10 672 040,07	10 091 472,05
B.IV.	Podatki i opłaty		1 960 166,80	2 105 921,97
B.V.	Wynagrodzenia		25 634 957,76	26 211 891,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 963 891,16	7 115 868,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		306 730,61	236 043,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 279 508,88	28 025 622,57
B.X.	Pozostałe obciążenia		71 381,97	185 600,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 488 797,90	20 916 924,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 919 515,70	2 978 878,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		55 473,79	20 754,00
D.II.	Dotacje		1 100 185,75	643 902,48
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 763 856,16	2 314 222,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 135 404,59	1 387 518,08

Zgodność z oryginałem stwierdzam  
Koronowo, dnia 20.06.2017 r.  
SKARBNIK GMINY

Alicja Teresa Tymek  
główny księgowy  
SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek  
2017-06-20  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Głiszczyński  
BURMISTRZ JEDNOSTKI

BeSTia

Alicja Tymek

1FF8E20079224CCD Korekta nr 1

Stanisław Głiszczyński

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	772 062,12	595 888,68
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	363 342,47	791 629,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 272 909,01	22 508 285,28
G.	Przychody finansowe	671 536,86	550 324,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	86 588,51	69 446,15
G.II.	Odsetki	577 653,87	479 827,26
G.III.	Inne	7 294,48	1 050,89
H.	Koszty finansowe	692 646,02	641 289,53
H.I.	Odsetki	692 646,02	641 255,70
H.II.	Inne	0,00	13,83
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 251 799,85	22 417 340,05
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	23 251 799,85	22 417 340,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	Wzajemne rozliczenia przychodów- poz. A.I	4 037 557,50
3	Wzajemne rozliczenia przychodów- poz. A.VI	182 544,72
4	Wzajemne rozliczenia kosztów- poz. B.II	137 371,31
5	Wzajemne rozliczenia kosztów- poz. B.III	3 962 440,46
6	Wzajemne rozliczenia kosztów- poz. B.IV	47 152,45
7	Wzajemne rozliczenia kosztów- poz. B.IX	73 148,00

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
 Koronowo, dnia 20.06.2017

SKARBNIK GMINY  
 Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek  
 główny księgowy

2017-06-20  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński  
 Stanisław Gliszczyński  
 kierownik jednostki

BeSTia

1FF8E20079224CCD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Strona 2 z 3

### Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z podpisaniem przez Burmistrza Koronowa działającego w imieniu Gminy Koronowo i Prezesa Zarządu działającego w imieniu i na rzecz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie aktu notarialnego w zakresie zmiany oświadczenia dot. wydania przedmiotu umowy w posiadanie (wniesienie aportu) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie niezbędnym stało się dokonanie korekty sprawozdania finansowego za 2016 rok. Zgodnie z brzmieniem nowego oświadczenia wniesienie aportu nastąpiło z dniem 01 stycznia 2017 roku a nie 22 grudnia 2016 roku.

Ponadto w sprawozdaniu samorządowego zakładu budżetowego dokonano korekty należności od budżetu państwa z tyt. VAT zmniejszając należność o kwotę 3.848,00 zł, co spowodowało zmianę sumy aktywów i pasywów w bilansie.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
Koronowo, dnia 20.06.2017.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek  
główny księgowy

2017-06-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Stanisław Głiszczyński  
kierownik jednostki

BeSTia

1FF8E20079224CCD Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

**Arkusze wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysków i strat.**

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
20.06.2017  
SKŁADNIK GMINY  
Alicja Twardak

1. Wykaz przychodów – stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodów	Kwota	Pozycja ZZiS
1.	Urząd Miejski w Koronowie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.293,45	A.VI
		MGOSiR - odpady	8.054,00	
		Placówki oświatowe - odpady	30.805,00	
		ZGKiM - dzierżawa	3.600,00	
		Wynajem sali w MGOSiR	2.677,68	
<b>Wzajemne rozliczenia przychodów – poz. A.VI</b>			<b>53.430,13</b>	
2.	ZGKiM w Koronowie	Koszty zakupu: wody, materiałów, koszty usług: ścieki, usługi transportowe, remontowe	4.037.567,50	A.I
<b>Wzajemne rozliczenia przychodów – poz. A.I</b>			<b>4.037.567,50</b>	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie	Dożywianie - MGOPS	45.662,16	A.VI
		Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania		
4.	Szkoła Podstawowa w Buszkowie	Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania	13.777,17	A.VI
5.	Zespół Szkół w Mąkowarsku	Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania	9.669,34	A.VI
6.	Szkoła Podstawowa w Sitowcu	Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania	1.499,98	A.VI
7.	Zespół Szkół w Wierzchucinie Król.	Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania	5.820,97	A.VI
8.	Szkoła Podstawowa w Witoldowie	Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania	8.151,43	A.VI
9.	Zespół Szkół we Wtelnie	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach - MGOPS	534,60	A.VI
10.	Przedszkole Samorządowe w Koronowie	Dożywianie - MGOPS	19.015,32	A.VI
		Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania		
11.	Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	Dożywianie - MGOPS	24.983,62	A.VI
		Zwroty za zużycie materiałów i energii - mieszkania		
<b>Wzajemne rozliczenia przychodów – placówek oświatowych</b>			<b>129.114,59</b>	<b>A.VI</b>
<b>Wzajemne rozliczenia przychodów – poz. A.I</b>			<b>4.037.567,50</b>	


Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzono  
 Koronowo, dnia 29.06.2017 r.

Wzajemne rozliczenia przychodów – poz. A.VI	182.544,72
Wzajemne rozliczenia przychodów ogółem:	4.220.112,22

2. Wykaz kosztów – stan na 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	Urząd Miejski w Koronowie	Koszty zakupu: wody, materiałów	32.618,66	B.II
		Koszty usług: wywóz nieczystości, transport, czynsz, remonty i naprawy	3.879.454,82	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.293,45	B.IV
			3.920.366,93	
2.	MGOSiR w Koronowie	Koszty zakupu wody	4.950,72	B.II
		Usługi	6.240,45	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.054,00	B.IV
			19.245,17	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie	Zakup materiałów i energii	10.229,21	B.II
		Usługi obce	19.591,97	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.388,00	B.IV
4.	Szkoła Podstawowa w Buszkowie	Zakup materiałów i energii	2.613,14	B.II
		Usługi obce	22.007,17	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	357,00	B.IV
5.	Zespół Szkół w Mąkowarsku	Zakup materiałów i energii	1.493,03	B.II
		Usługi obce	2.799,03	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.390,00	B.IV
6.	Szkoła Podstawowa w Sitowcu	Zakup materiałów i energii	725,74	B.II
		Usługi obce	4.789,79	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	544,00	B.IV
7.	Zespół Szkół w Wierzchucinie Król.	Zakup materiałów i energii	1.845,68	B.II
		Usługi obce	440,85	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.696,00	B.IV
8.	Szkoła Podstawowa	Zakup materiałów i energii	1.066,45	B.II

	w Witoldowie	Usługi obce	113,46	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	884,00	B.IV
9.	Zespół Szkół we Wtelnie	Zakup materiałów i energii	2.199,38	B.II
		Usługi obce	3.705,95	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.928,00	B.IV
10.	Przedszkole Samorządowe w Koronowie	Zakup materiałów i energii	4.461,64	B.II
		Usługi obce	7.500,49	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.640,00	B.IV
11.	Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	Zakup materiałów i energii	3.540,54	B.II
		Usługi obce	7.261,89	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.694,00	B.IV
12.	Żłobek we Wtelnie	Zakup materiałów i energii	379,49	B.II
		Usługi obce	746,33	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.080,00	B.IV
13.	MGZE w Koronowie	Zakup materiałów i energii	11.681,04	B.II
		Usługi obce	6.798,01	B.III
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	204,00	B.IV
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.II</b>			<b>40.235,34</b>	<b>B.II</b>
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.III.</b>			<b>75.754,94</b>	<b>B.III</b>
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.IV</b>			<b>30.805,00</b>	<b>B.IV</b>
14.	MGOPS w Koronowie	Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	73.148,00	B.IX
		Wynajem piwnicy	990,25	B.III
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów</b>			<b>74.138,25</b>	
15.	ZGKiM w Koronowie	Zakup energii cieplnej, wody	55.966,59	B. II
		Dzierżawa sieci wodociąg. I kanaliz.	3.600,00	B. II
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.II</b>			<b>59.566,59</b>	<b>B. II</b>
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.II</b>			<b>137.371,31</b>	
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.III.</b>			<b>3.962.440,46</b>	
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.IV</b>			<b>47.152,45</b>	
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów – poz. B.IX</b>			<b>73.148,00</b>	
<b>Wzajemne rozliczenia kosztów ogółem</b>			<b>4.220.112,22</b>	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Koronowo Pl. Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na		Wysłać bez pisma przewodniego
092350665		na dzień 31-12-2016 r.		C0402564A0E00246
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	101 122 729,65	110 899 533,27	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	151 781 313,69	162 650 812,67	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	57 277 977,63	61 161 249,16	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	75 445 683,57	86 435 090,22	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	16 118 012,79	11 624 026,91	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 670 179,65	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	269 460,05	3 430 446,38	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	142 004 510,05	151 875 420,28	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	37 836 927,79	37 909 449,31	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 375 458,30	94 392 378,94	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 702 954,96	16 188 679,05	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 663 397,99	1 110 908,99	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 425 761,01	2 274 003,99	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu	110 899 533,27	121 674 925,66	

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyniek  
główny księgowy

2017-06-19  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczowski  
kierownik jednostki

BeSTia

C0402564A0E00246 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 251 799,85	22 417 340,05
III.1.	zysk netto (+)	61 161 249,16	74 906 510,48
III.2.	strata netto (-)	-37 909 449,31	-52 489 170,43
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 684 033,88
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	134 151 333,12	141 408 231,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1.6 ZZwF)	16 023 876,66
2	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (poz. 1.1.7 ZZwF)	26 032 207,30
3	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (poz. 1.2.6 ZZwF)	42 056 083,98

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
Koronowo, dnia 20.08.2017.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Alicja Teresa Tymek  
główny księgowy

2017-06-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczczyński

Stanisław Głyszczczyński  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

W związku z podpisaniem przez Burmistrza Koronowa działającego w imieniu Gminy Koronowo i Prezesa Zarządu działającego w imieniu i na rzecz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie aktu notarialnego w zakresie zmiany oświadczenia dot. wydania przedmiotu umowy w posiadanie (wniesienie aportu) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie niezbędnym staje się dokonanie korekty sprawozdania finansowego za 2016 rok. Zgodnie z brzmieniem nowego oświadczenia wniesienie aportu nastąpiło z dniem 01 stycznia 2017 roku a nie 22 grudnia 2016 roku.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
Koronowo, dnia 20.06 20 17

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek  
Alicja Teresa Tymek  
główny księgowy

2017-06-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński  
Stanisław Gliszczyński  
kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia zmian w funduszu.**

1. Zwiększenia funduszu- stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł zwiększenia	Kwota	Pozycja ZZF
1.	Urząd Miejski w Koronowie	Aktywa przejęte od zlikwidowanego zakładu budżetowego	26.032.207,30	I.1.7
2.	Urząd Miejski w Koronowie	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	4.370.071,08	I.1.6
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	11.653.805,58	I.1.6
<b>Ogółem zwiększenie funduszu:</b>			<b>42.056.083,96</b>	

2. Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2016 r.

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł zmniejszenia	Kwota	Pozycja ZZF
1.	Urząd Miejski w Koronowie	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	11.653.805,58	I.2.6
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe	30.402.278,38	I.2.6
<b>Ogółem zmniejszenie funduszu:</b>			<b>42.056.083,96</b>	

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam  
Koronowo, dnia 20 06 20 17  
SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

## Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami – 2016 rok.

### 1. Wzajemne rozliczenia do bilansu.

Pozycja bilansowa	Kwota bilansu łącznego przed wyłączeniem wzajemnych rozliczeń	Kwota wzajemnych wyłączeń	Kwota bilansu łącznego po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń
<b>AKTYWA</b>			
B.II.1	1.979.550,54	309.032,72	1.670.517,82
<b>PASYWA</b>			
C.II.1	1.359.631,07	309.032,72	1.050.598,35

### 2. Wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat.

Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota łącznego rachunku zysków i strat przed wyłączeniem wzajemnych rozliczeń	Kwota wzajemnych wyłączeń	Kwota łącznego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń
<b>PRZYCHODY</b>			
A.I	17.405.636,26	4.037.567,50	13.368.068,76
A.VI	95.813.792,18	182.544,72	95.631.247,46
<b>KOSZTY</b>			
B.II	8.598.761,47	137.371,31	8.461.390,16
B.III	14.053.912,51	3.962.440,46	10.091.472,05
B.IV	2.153.074,42	47.152,45	2.105.921,97
B.IX	28.098.770,57	73.148,00	28.025.622,57

### 3. Wzajemne rozliczenia zestawienia zmian w funduszu.

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota łącznego zestawienia zmian w funduszu przed wyłączeniem wzajemnych rozliczeń	Kwota wzajemnych wyłączeń	Kwota łącznego zestawienia zmian w funduszu po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń
<b>ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU JEDNOSTKI</b>			
I.1.6.	16.023.876,66	16.023.876,66	0,00
I.1.7	26.032.207,30	26.032.207,30	0,00
<b>ZMNIĘSZENIE FUNDUSZU JEDNOSTKI</b>			
I.2.6	43.166.992,95	42.056.083,96	1.110.908,99

Urząd Miejski  
Koronowo

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

Alicja Tymek

Zgodnie z odpisem stwierdzonym  
Koronowo, dnia 20.06.2017 r.  
SKARBNIK GMINY



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Koronowo za 2016 rok**

**Informacja o przebiegu kształtowania się  
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  
Koronowo na lata 2016-2023**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

### Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2016 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2016 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2016 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 2016 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2016 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 2016 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 2016 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2016 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2016 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 2016 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2016 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023 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 2016 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2016 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2016 rok według Załącznika Nr 21,
22. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2016 roku według Załącznika Nr 22,
23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 23.

Informację sporządzono na podstawie:

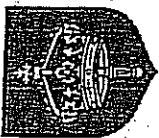
- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie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

SKARBNIK GMINY

Alina Tymek

KURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2016 rok

Wzrostach

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		Dochody		Wydatki		% wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		zmianach		zmianach		zmianach			
010	Rolnictwo i leśnictwo	581 000,00	1 562 496,44	1 561 704,11	99,95%	1 165 000,00	2 169 759,97	1 999 019,46	92,13%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 500,00	21 500,00	6 118,51	28,46%
150	Przemysłowo-przemysłowe	400 000,00	1 190 000,00	1 193 309,48	100,28%	600 000,00	961 255,65	4 484 999,80	99,10%
600	Transport i łączność	2 485 050,78	429 143,00	136 250,00	31,75%	6 404 433,67	5 411 367,61	196 667,00	82,88%
630	Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	931 200,00	747 083,06	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 000,00	928 151,00	1 254 671,02	135,18%	675 000,00	484 000,00	223 042,49	80,23%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	484 000,00	484 000,00	0,00	46,08%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	44 800,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	478 600,00	5 14 804,00	571 668,52	111,05%	6 942 948,14	7 140 206,69	6 651 672,85	93,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	26 366,00	22 511,59	85,38%	4 464,00	26 366,00	22 511,59	85,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%	1 346 329,00	885 774,00	753 736,41	85,09%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 681 100,00	25 715 652,00	29 963 574,39	116,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 430 000,00	1 230 000,00	615 676,70	50,06%
758	Różne rozliczenia	24 918 029,00	25 640 182,60	25 662 330,18	100,09%	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
801	Opieka i wyżywienie	2 630 870,00	1 535 169,00	1 652 781,34	107,66%	27 852 989,00	25 469 992,00	24 310 701,00	95,45%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	7 800,00	7 282,00	93,36%	467 500,00	722 752,00	561 773,96	77,73%
852	Pomoc społeczna	8 695 800,00	24 744 882,65	24 750 775,69	100,02%	13 419 300,00	28 880 165,65	28 770 044,99	99,62%
853	Pracownice zadania w zakresie polityki społecznej	152 100,00	1 200 697,00	1 156 597,00	96,33%	701 783,00	2 184 512,00	2 137 828,73	97,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 674,00	165 680,86	89,23%	743 367,00	708 833,00	647 881,93	91,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 200,00	3 444 018,36	5 818 070,51	168,23%	7 361 284,98	9 516 486,35	8 229 149,87	86,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 000,00	30 995,97	129,15%	2 499 805,13	2 627 944,46	2 615 456,49	99,52%
926	Kultura fizyczna	100 120,00	147 756,69	230 623,54	156,08%	1 633 127,86	1 970 209,51	1 877 134,16	95,28%
<b>Razem</b>		<b>71 302 853,78</b>	<b>87 305 792,74</b>	<b>94 187 526,20</b>	<b>107,88%</b>	<b>75 202 853,78</b>	<b>92 342 545,74</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>92,93%</b>

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok  
Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok  
Deficyt budżetu gminy za 2016 rok

87 305 792,74  
92 342 545,74  
- 5 036 753,00  
94 187 526,20  
85 811 754,65  
8 375 771,55

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2016 rok  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2016 rok  
Nadwyżka budżetu gminy za 2016 rok

SIKARBIŃSKA GMINA

Anna Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

### Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2016 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XIX/179/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>71.302.833,78 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	11.999.114,78 zł
b) subwencje	24.918.029,00 zł
c) dochody własne	34.385.690,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>75.202.833,78 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	62.115.076,00 zł
w tym: rezerwa ogólna - 335.000,00 zł	
rezerwa celowa - 415.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	13.087.757,78 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych m.in. z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 23.755.345,21 zł oraz zmniejszono o 7.752.386,25 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2016 roku wynosi 87.305.792,74 zł, tj. więcej o kwotę 16.002.958,96 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2015 roku.

Za 2016 rok dochody wykonano w wysokości 94.187.526,20 zł, co stanowi 107,88 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 29 grudnia 2015 roku wynosił 75.202.833,78 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 43.120.705,27 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 28.670.596,50 zł,
- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami – 13.313.355,77 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 1.136.753,00 zł.

Ponadto w 2016 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 25.980.993,31 zł, w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 13.738.723,42 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 12.242.269,89 zł,

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie*

- Nr XXI/195/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku,



- Nr XXII/200/16 z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Nr XXIII/205/16 z dnia 02 marca 2016 roku,
- Nr XXIV/208/16 z dnia 10 marca 2016 roku,
- Nr XXV/210/16 z dnia 30 marca 2016 roku,
- Nr XXVI/223/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Nr XXVII/232/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
- Nr XXVIII/244/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Nr XXIX/259/16 z dnia 27 lipca 2016 roku,
- Nr XXX/264/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Nr XXXII/267/16 z dnia 28 września 2016 roku,
- Nr XXXIII/271/16 z dnia 13 października 2016 roku,
- Nr XXXIV/273/16 z dnia 26 października 2016 roku,
- Nr XXXVII/287/16 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Nr XXXVIII/300/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa*

- Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.15.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 09 maja 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.87.2016 z dnia 05 lipca 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.90.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.99.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.103.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 rok,
- Nr OR-S.0050.110.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.119.2016 z dnia 06 września 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.123.2016 z dnia 16 września 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.124.2016 z dnia 22 września 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.126.2016 z dnia 30 września 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.127.2016 z dnia 04 października 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.132.2016 z dnia 17 października 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.134.2016 z dnia 28 października 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.140.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.144.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.150.2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.155.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.160.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.162.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.163.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.165.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.172.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.



Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 17.139.711,96 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2016 roku wynosi 92.342.545,74 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	33 606 529,26	36,39
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji	26 658 975,83	28,87
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 828 165,65	31,22
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 185 120,00	1,28
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 470 755,00	1,59
Biblioteka Publiczna	593 000,00	0,64
<b>Razem</b>	<b>92 342 545,74</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 85.811.754,65 zł, co stanowi 92,93 % rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski	28 048 325,64	32,69
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji	25 811 808,37	30,08
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 729 492,45	33,48
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 158 373,19	1,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 470 755,00	1,71
Biblioteka Publiczna	593 000,00	0,69
<b>Razem</b>	<b>85.811.754,65</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 85.811.754,65 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 74.550.006,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.261.748,10 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.550.006,55 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.709.085,72 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.500.508,96 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.208.576,76 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.359.246,94 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.854.664,22 zł,
  - d) 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 11.332,97 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 615.676,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.261.748,10 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 657.620,54 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 2016 roku

1.	Planowane dochody	87 305 792,74	Wykonane dochody	94 187 526,20	107,88%
2.	Planowane wydatki	92 342 545,74	Wykonane wydatki	85 811 754,65	92,93%
3.	Planowany deficyt	-5 036 753,00	Nadwyżka budżetu	8 375 771,55	X

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 5.036.753,00 zł miały być w roku 2016 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisja obligacji komunalnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 8.375.771,55 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 94.187.526,20 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 85.811.754,65 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 74.550.006,55 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 90.424.912,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 15.874.905,45 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 25.474.968,82 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków jak również odzyskanie podatku VAT. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 3.762.614,20 zł i stanowiły 4,0 % dochodów ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 11.261.748,10 zł, tj. 13,12 % ogółu wydatków.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:**

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	18.965.137,30 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających	446.883,77 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek ZFSS	1.879,40 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	459.270,32 zł,
5. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek -dochody	0,00 zł,
6. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek -wydatki	0,00 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFSS	864.040,67 zł,
8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji Młodociani"	0,43 zł,
9. Miejsko Gminny Zespół Edukacji" Maluch"	0,00 zł,
10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -dochody	0,00 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -wydatki	0,00 zł,
12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00 zł,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (fund. remont.)	0,00 zł,
14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rachunek ZFSS	0,00 zł,
15. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rachunek czynsz	0,00 zł,
16. Miejska Biblioteka Publiczna	5.786,48 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury -podstawowy	44.323,50 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek ZFSS	3.724,04 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-kasa	100,00 zł,
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-wydatki	0,00 zł,
21. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-dochody	0,00 zł,
22. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-kasa	3.929,90 zł,
23. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji-ZFSS	317,82zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2016 rok

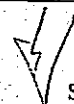
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 562 496,44</b>	<b>1 561 704,11</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 562 496,44</b>	<b>1 561 704,11</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 981,30	90,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,37	
		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	1 551 496,44	1 551 496,44	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 193 309,48</b>	<b>100,28%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 193 309,48</b>	<b>100,28%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 000,00	1 193 309,48	100,28%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>429 143,00</b>	<b>136 250,00</b>	<b>31,75%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>424 143,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>30,94%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 893,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 151,00</b>	<b>1 254 671,02</b>	<b>135,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>928 151,00</b>	<b>1 254 671,02</b>	<b>135,18%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 892,00	88 789,00	134,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 259,00	152 569,64	90,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	366 483,93	130,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 482,77	104,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	564 831,70	141,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 593,98	153,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 920,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>514 804,00</b>	<b>571 668,52</b>	<b>111,05%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>266 232,00</b>	<b>266 263,00</b>	<b>100,01%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 232,00	266 232,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>234 400,00</b>	<b>290 222,86</b>	<b>123,82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	59 009,80	295,05%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 928,50	141,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	815,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 400,00	220 469,29	106,30%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	13 672,00	15 182,66	111,05%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 431,76	171,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,98	
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 929,08	9 697,62	108,61%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,92	1 635,35	59,62%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	26 366,00	22 511,59	85,38%
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	26 366,00	22 511,59	85,38%
	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	26 366,00	22 511,59	85,38%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 000,00	4 700,00	94,00%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	4 700,00	94,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 700,00	94,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	25 715 652,00	29 963 574,39	116,52%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	38 100,00	37 970,23	99,66%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	37 876,18	99,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	94,05	94,05%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 290 000,00	6 670 549,95	106,05%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 991 047,79	106,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	181 487,24	72,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	397 597,10	113,60%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	82 237,60	120,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	16 257,00	812,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 923,22	9,62%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 670 000,00	8 758 348,56	114,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 899 651,49	113,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 659 928,01	106,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	16 283,44	135,70%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	150 972,43	107,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	41 601,65	104,00%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 650,00	103,13%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 400,00	23 008,00	359,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	849 147,83	141,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 557,71	151,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	55 548,00	185,16%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	717 552,00	849 235,28	118,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	93 842,43	170,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 207,92	89,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	444 552,00	444 707,35	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	248 527,67	146,19%

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	9 281,83	928,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	50,00	10,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	393,24	78,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 224,84	1222,48%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>13 578 024,22</i>	<i>123,44%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00	13 290 309,00	123,06%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	287 715,22	143,86%
75624		<i>Dywidendy</i>	<i>0,00</i>	<i>69 446,15</i>	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	69 446,15	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 640 182,60</b>	<b>25 662 330,18</b>	<b>100,09%</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 034 153,00</i>	<i>17 034 153,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 034 153,00	17 034 153,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6 687 850,00</i>	<i>6 687 850,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 850,00	6 687 850,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>952 228,60</i>	<i>974 376,18</i>	<i>102,33%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603,83	22 751,41	3767,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 405,92	148 405,92	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 500,00	64 500,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 764,80	43 764,80	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	694 954,05	694 954,05	100,00%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>965 951,00</i>	<i>965 951,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 951,00	965 951,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 535 169,00</b>	<b>1 652 781,34</b>	<b>107,66%</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>99 634,00</i>	<i>160 343,77</i>	<i>160,93%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	529,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	18 830,12	470,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	47 848,22	3147,91%
	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	94 114,00	93 136,43	98,96%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 895,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 895,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>882 110,00</i>	<i>904 407,30</i>	<i>102,53%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	71 666,50	119,44%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 398,60	124,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	3 303,72	1321,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 860,00	791 860,00	100,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>78 223,00</i>	<i>92 152,90</i>	<i>117,81%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	224,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	9 839,25	218,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 971,28	1994,26%
	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	73 223,00	72 115,83	98,49%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>100,00</i>	<i>4 885,68</i>	<i>4885,68%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 350,79	4350,79%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>470 000,00</i>	<i>484 607,06</i>	<i>103,11%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	231 915,40	100,83%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	252 691,66	105,29%
80150		<i>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</i>	<i>5 102,00</i>	<i>2 489,63</i>	<i>48,80%</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 102,00	2 489,63	48,80%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 282,00</b>	<b>93,36%</b>
	85195	Pozostała działalność	7 800,00	7 282,00	93,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 282,00	93,36%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 744 882,65</b>	<b>24 750 775,69</b>	<b>100,02%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	140,00	7,00%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	140,00	7,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 454,60	115,15%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 454,60	115,15%
	85206	Wspieranie rodziny	74 550,00	74 550,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 550,00	74 550,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 827 747,00	12 791 920,31	99,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,20	
	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	12 802 707,00	12 766 869,11	99,72%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,00	25 040,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 274 366,00	9 315 426,65	100,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 343,59	58,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 471,00	114,71%
	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	9 260 266,00	9 259 555,69	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 044,77	
	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	131 658,00	130 666,80	99,25%
	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	67 935,00	66 943,80	98,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 723,00	63 723,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 267,00	811 453,52	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 194,22	59,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 267,00	810 259,30	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 620,93	1 647,83	101,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,54	
	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	1 620,93	1 533,29	94,59%
	85216	Zasiłki stałe	834 696,00	828 707,06	99,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	993,00	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 196,00	827 714,06	99,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 497,00	385 907,77	100,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 289,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	328,00	164,00%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 758,00	18 757,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 539,00	365 533,33	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>131 700,00</i>	<i>140 303,51</i>	<i>106,53%</i>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 459,91	128,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	101 673,20	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,40	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>266 780,72</i>	<i>-266 597,64</i>	<i>99,93%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	980,72	797,64	81,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 800,00	265 800,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 200 697,00</b>	<b>1 156 597,00</b>	<b>96,33%</b>
85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 200 697,00</i>	<i>1 156 597,00</i>	<i>96,33%</i>
	0830	Wpływy z usług	152 100,00	107 951,00	70,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	149,00	149,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 497,00	1 048 497,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 674,00</b>	<b>165 680,86</b>	<b>89,23%</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>185 674,00</i>	<i>165 680,86</i>	<i>89,23%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 040,00	153 020,64	89,99%
	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	15 634,00	12 660,22	80,98%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 444 018,36</b>	<b>5 818 070,51</b>	<b>168,93%</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 044 443,36</i>	<i>3 034 672,41</i>	<i>99,68%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 001 279,85	100,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 438,16	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 443,36	31 954,40	71,90%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>15 375,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>88,00%</i>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 375,00	13 530,00	88,00%
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 684 033,88</i>	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 684 033,88	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 200,00</i>	<i>80 418,72</i>	<i>100,27%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	77 318,72	96,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 415,50</i>	<i>135,39%</i>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	5 415,50	135,39%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>30 995,97</b>	<b>129,15%</b>
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	26 995,97	134,98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 973,00	134,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,97	#DZIEL/0!
926		<b>Kultura fizyczna</b>	147 756,69	230 623,54	156,08%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	147 756,69	229 253,54	155,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	120 281,20	120,28%
	0830	Wpływy z usług	30 320,00	14 864,66	49,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 436,69	93 976,99	538,96%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 370,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>87 305 792,74</b>	<b>94 187 526,20</b>	<b>107,88%</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2016 rok

§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00	13 290 309,00	123,06%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	287 715,22	143,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	10 890 699,28	110,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00	2 841 415,25	103,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	413 880,54	114,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	233 210,03	112,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	37 876,18	99,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	41 601,65	104,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 650,00	103,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	5 415,50	135,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	93 842,43	170,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 892,00	88 789,00	134,75%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 400,00	23 008,00	359,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 207,92	89,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	444 552,00	444 707,35	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 170 000,00	3 249 807,52	102,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 000,00	865 404,83	143,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 259,00	152 569,64	90,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 100,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	9 281,83	928,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	75 561,50	125,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	269 314,00	103,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 600,00	137 143,12	136,33%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	69 446,15	
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	433 500,00	570 449,06	131,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 482,77	104,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	564 831,70	141,21%
0830	Wpływy z usług	457 420,00	417 561,83	91,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 800,00	64 406,38	105,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 603,83	44 900,05	521,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 506,69	463 103,40	191,76%
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	11 475 594,09	11 464 524,74	99,90%
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)	3 523 380,92	3 500 866,25	99,36%
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	15 634,00	12 660,22	80,98%
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	12 802 707,00	12 766 869,11	99,72%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 929,08	9 697,62	108,61%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,92	1 635,35	59,62%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 246,17	
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 684 033,88	#DZIEL/01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	55 548,00	185,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 687 954,00	24 687 954,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 500,00	64 500,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 818,36	45 484,40	76,04%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 782 893,00	1 193 309,48	66,93%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 261,80	1 092 261,80	100,00%
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,00	25 040,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	694 954,05	694 954,05	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>87 305 792,74</b>	<b>94 187 526,20</b>	<b>107,88%</b>

SKARBNIK GMINY

ANNA Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Eliszczyński

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowy stan na 01.01.2016 r.	Wykonanie	Saldo na 31.12.2016 r.	Zobowiązania	Saldo na 31.12.2016 r.	Saldo na 31.12.2016 r.	Saldo na 31.12.2016 r.	Saldo na 31.12.2016 r.	Saldo na 31.12.2016 r.
		Międzyn.								
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WLASNE (a-l)</b>	<b>33 542 932,93</b>	<b>40 494 427,33</b>	<b>120,72</b>	<b>5 995 620,50</b>	<b>133 290,66</b>	<b>928 650,00</b>	<b>133 296,36</b>	<b>231 830,70</b>	<b>11 082,67</b>
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00	13 290 309,00	123,06	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	287 715,22	143,86	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00	2 841 415,25	103,32	376 972,66	23 045,18	217 494,00	0,00	58 336,40	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	10 890 699,28	110,01	1 801 803,11	75 381,83	385 611,00	110 226,36	151 637,10	5 267,81
e)	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	413 880,54	114,33	2 472,56	588,50	0,00	0,00	604,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	233 210,03	112,12	152 545,49	6 028,97	325 545,00	23 070,00	825,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	38 000,00	37 876,18	99,67	58 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 000,00	865 404,83	143,75	919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	93 842,43	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	40 207,92	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	4 201 217,21	3 762 614,20	89,56	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	4 381 715,72	7 737 252,45	176,58	3 601 473,17	30 238,62	0,00	0,00	20 428,20	0,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>24 303 341,09</b>	<b>24 256 433,85</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 814,86</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WLASNE</b>	<b>4 615 642,72</b>	<b>4 593 128,05</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN</b>	<b>155 922,00</b>	<b>155 582,97</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-d)</b>	<b>24 687 954,00</b>	<b>24 687 954,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Subwencja oświatowa	17 034 153,00	17 034 153,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wytwórcza	6 687 850,00	6 687 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważeni	965 951,00	965 951,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)</b>		<b>87 305 792,74</b>	<b>94 187 526,20</b>	<b>107,88</b>	<b>5 995 620,50</b>	<b>133 290,66</b>	<b>928 650,00</b>	<b>133 296,36</b>	<b>231 830,70</b>	<b>11 082,67</b>

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6297, 6300, 6330, 6630, 6680.

Źródło: Sporządzono na podstawie Rb-275 na 31.12.2016 r.

SIKARBUK GMINY

AINU Tyneck

RUBINISZ RZ

Stanisław Głyszczynski

Dochody za rok 2016 zostały wykonane w kwocie 94.187.526,20 zł, co stanowi 107,88 % rocznego planu dochodów ustalonego na poziomie 87.305.792,74 zł. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - planowane dochody w kwocie 1.562.496,44 zł zrealizowano w wysokości 1.561.704,11 zł, tj. 100,05 %. Wykonane dochody obejmowały:

- kwotę 1.551.496,44 zł stanowiącą dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczoną 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,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie) kwota 9.981,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 226,37 zł (zwrot niesłusznie wypłaconego podatku akcyzowego za 2015 rok).

**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** - planowane dochody w kwocie 1.190.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.193.309,48 zł, tj. 100,28 %. Wykonane dochody to środki unijne otrzymane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie-uzbrojenie w infrastrukturę techniczną –II etap”, środki wpłynęły z Ministerstwa Finansów.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w kwocie 429.143,00 zł zrealizowano w wysokości 136.250,00 zł, tj. 31,75 %. Wykonane dochody stanowi:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek- Mąkowsko” w kwocie 131.250,00 zł przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa” w kwocie 5.000,00 zł stanowiąca pomoc finansową Powiatu Bydgoskiego.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 928.151,00 zł zrealizowano w wysokości 1.254.671,02 zł tj. 135,18%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- wpływy z tytułu opłaty targowej	88.789,00 zł
- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd	152.569,64 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	366.483,93 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.482,77 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564.831,70 zł
- odsetki	4.593,98 zł
- wpływy z różnych dochodów	66.920,00 zł

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 514.804,00 zł zrealizowano w wysokości 571.668,52 zł, tj. 111,05 %, z tego uzyskano:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 266.232,00 zł, co stanowiło prawie 52 % dochodów zrealizowanych w tym obszarze,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31,00 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 294.072,55 zł.

Dochody własne sklasyfikowane i wykonane w dziale 750 w roku ubiegłym w kwocie 294.072,55 zł to:

– koszty upomnień	59.009,80 zł
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.360,26 zł
– pozostałe odsetki	816,22 zł
– wpływy z dochodów różnych	220.886,27 zł

Natomiast tytuły dochodów różnych stanowiły:

– wynagrodzenia dla płatnika składek	1.371,84 zł
– zwroty podatku VAT za 2015 i 2016 rok	209.717,00 zł
– zwroty udzielonych dotacji za 2015 rok	687,11 zł
– odszkodowania	1.254,69 zł
– zwroty za lata ubiegłe	7.438,65 zł
– zwroty niewykorzystanych środków za 2015 r. z Bydgoszczy Biuro ZIT	416,98 zł
– Biuro ZIT UM Koronowo	11.332,97 zł

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 26.366,00 zł zrealizowano w wysokości 22.511,59 zł, tj. 85,38 %.

Są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców (4.464,00 zł),
- zakup przezroczystych urn wyborczych (18.047,59 zł).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.700,00 zł, tj. 94,00 %. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**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 2016 w kwocie 25.715.652,00 zł zrealizowano w wysokości 29.963.574,39 zł, tj. 116,52 % planu. Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 24.874.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 27.187.550,20 zł.

Do 31 grudnia 2016 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** – zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2016 rok w wysokości 200.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 287.715,22 zł, co stanowi 143,86 % planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 123,06 %, na plan 10.800.000,00 zł wpłynęło 13.290.309,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 103,32 %, na plan 2.750.000,00 zł wpłynęło 2.841.415,25 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 110,01 %, tj. kwotę 10.890.699,28 zł wobec planu wynoszącego 9.900.000,00 zł.

- Podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2016 rok w wysokości 362.000,00 zł wykonano w kwocie 413.880,54 zł, tj. 114,33 %.
- Podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 208.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 112,12 % planu, tj. w kwocie 233.210,03 zł.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 38.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,67 % planu, tj. w kwocie 37.876,18 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 602.000,00 zł została zrealizowana w 143,75 % i wynosi 865.404,83 zł.
- Oplata skarbową – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 170,62 % planu, tj. w kwocie 93.842,43 zł.
- Oplata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w 89,35 % planu, tj. w kwocie 40.207,92 zł.

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

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 755.652,00 zł, wykonano w wysokości 969.013,71 zł z tego:

- Podatek od spadków i darowizn - planowana kwota w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w 104,00 %, tj. w kwocie 41.601,65 zł.
- Oplata miejscowa – plan 6.400,00 zł, wykonanie 23.008,00 zł, co stanowi 359,50 %.
- Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota w wysokości 170.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 146,19%, tj. w kwocie 248.527,67 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 wyniosła 246.172,67 zł,
  - ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego ukształtowała się na poziomie 2.355,00 zł.
- Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 444.552,00 zł uzyskano dochody w kwocie 444.707,35 zł, tj. 100,03 %.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na planowaną kwotę w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 55.548,00 zł tj. 185,16 %.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości 60.600,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 62.968,22 zł, tj. 103,91 %.
- Pozostałe odsetki – planowana kwota to 1.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 12.224,84 zł.
- Wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę w wysokości 500,00 zł wykonano 50,00 zł, tj. 10,00 %.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 9.281,83 zł, tj. 928,18 %.
- Oplata od posiadania psów – na planowaną kwotę w wysokości 1.600,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 1.650,00 zł, tj. 103,13 %.
- Wpływy z dywidend odnotowano wpływ w kwocie 69.446,15 zł z tytułu posiadania udziałów w KPEC Bydgoszcz.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – realizacja dochodów wynosi 100,09 %. Planowane dochody w wysokości 25.640.182,60 zł zostały wykonane w kwocie 25.662.330,18 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.034.153,00 zł została przekazana w wysokości- 17.034.153,00 zł,
- część wyrównawcza – na plan -6.687.850,00 zł została przekazana w wysokości- 6.687.850,00 zł,
- część równoważąca – na plan- 965.951,00 zł została przekazana w wysokości -965.951,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, z lokat bankowych typu Overnight, wyniosły 22.751,41 zł, tj. 3.767,85 % w stosunku do planu określonego kwotą 603,83 zł. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego powyższe środki przyjęto w 2016 roku w wysokości 759.454,05 zł.

Ponadto, Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 192.170,72 zł, z tego:

- 148.405,92 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 43.764,80 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 1.535.169,00 zł zrealizowano w wysokości 1.652.781,34 zł, tj. 105,88%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 99.634,00 zł wykonano w kwocie 160.343,77 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów:
  - z różnych dochodów, np. wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty z lat ubiegłych w kwocie 47.848,22 zł,
  - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 18.830,12 zł,
  - z różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji i świadectw) wynoszących 529,00 zł,
  - z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników (93.136,43 zł).
- 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano 3.895,00 zł są to wpłaty rodziców za godziny ponad podstawę programową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 882.110,00 zł wykonano w kwocie 904.407,30 zł. Dochody wykonane obejmowały:
  - wpłaty rodziców za godziny ponad podstawę programową (71.666,50 zł),
  - odsetki (178,48 zł),
  - wpłaty za wyżywienie (37.398,60 zł),
  - wynagrodzenie dla płatnika (3.303,72 zł).



Dotacja z budżetu państwa przekazana przez KPUW w Bydgoszczy w wysokości 791.860,00 zł obejmowała realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

- 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 78.223,00 zł wykonano w wysokości 92.152,90 zł, z tego:
  - za wydane duplikaty legitymacji i składek (224,00 zł),
  - za wynajem pomieszczeń w szkołach (9.839,25 zł),
  - z tytułu odsetek (2,54 zł),
  - wynagrodzenie dla płatnika (9.971,28 zł),
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy w kwocie 72.115,83 zł na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w 2016 roku.
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – zaplanowano dochody w wysokości 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 4.885,68 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek.
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody to 470.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 484.607,06 zł. Dochody obejmowały wpływy dotyczące:
  - wpłat rodziców za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych (231.915,40 zł),
  - wpłat rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych (252.691,66 zł).
- 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” planowane dochody to kwota 5.102,00 zł, w roku ubiegłym wykonano je w kwocie 2.489,63 zł. Środki otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako dotacje na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane dochody w kwocie 4.845,00 zł zrealizowano w wysokości 4.845,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – planowane dochody w kwocie 24.744.882,65 zł zrealizowano w wysokości 24.750.775,69 zł, tj. 100,02 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (22.241.169,93 zł),
- dotacje na zadania własne (2.407.579,69 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (42.215,17 zł),
- dochody własne (59.810,90 zł) z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków okresowych, dodatku mieszkaniowego, zasiłków stałych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat wnoszonych za pobyt w ośrodku wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, odpłatności za usługi opiekuńcze, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, kosztów upomnień i odsetek.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody w kwocie 1.200.697,00 zł zrealizowano w wysokości 1.156.597,00 zł, tj. 96,33%. Kwotę 1.048.497,00 zł stanowi dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek” otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponadto, Gmina zrealizowała dochody w wysokości 108.100,00 zł z tytułu:

- opłaty stałej i wpłat za wyżywienie (107.951,00 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika (149,00 zł).

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane dochody w kwocie 185.674,00 zł zrealizowano w wysokości 165.680,86 zł, tj. 89,23% i stanowiły one pomoc materialną dla uczniów przekazaną w formie dotacji na zadania własne przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 3.444.018,36 zł zrealizowano w wysokości 5.818.070,51 zł, tj. 168,93 %.

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłatę za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 3.001.279,85 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.418,72 zł, odsetki w kwocie 1.438,16 zł, łącznie 81.856,88 zł. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych to kwota 26.770,00 zł, wydatki w roku 2016 związane z ochroną środowiska to 70.405,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków do końca ubiegłego roku Gmina w 2017 roku niewydaną kwotę 36.784,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g przedkładanym do urzędu marszałkowskiego) uwzględni w budżecie roku następnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska.
- dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” w wysokości 31.954,40 zł,
- dotację (13.530,00 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na gospodarkę niskoemisyjną,
- wpłatę nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie w kwocie 2.684.033,88 zł,
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 5.415,50 zł.

Dotacja zaplanowana w wysokości 300.000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków w nie została zrealizowana 2016 roku.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane dochody w kwocie 24.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.995,97 zł, tj. 129,15 %. Uzyskane dochody obejmują:

- dotacje celowe w kwocie 4.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego na zadanie:
  - „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smeđa Zaprasza*” (2.000,00 zł),
  - „XIV Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł),
- środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 26.973,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (22,97 zł).

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – planowane dochody w kwocie 147.756,69 zł zrealizowano w wysokości 230.623,54 zł, tj. 156,08 %. Wykonane dochody obejmują:

- środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) w wysokości 120.281,20 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) w wysokości 14.864,66 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 130,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93.976,99 zł, na które składają się:
  - prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (136,00 zł),
  - opłaty za półkolonie zimowe, letnie i Bieg im. Braci Mikrut (29.169,50 zł),
  - opłaty za wstęp na lodowisko (26.187,30 zł),
  - wpływy za wypożyczanie i ostrzenie łyżew (21.167,50 zł),
  - opłaty za udział w rajdzie rowerowym Syngenta (17.316,69 zł),
- wpływy ze świadczenia usług promocyjnych podczas maratonu rowerowego „Syngenta Koronowo Challenge 2016” w wysokości 1.370,00 zł.

Informację o wielkościach planowanych i wykonanych dochodach Gminy Koronowo w 2016 roku według źródeł dochodów oraz o % udziale wykonanych dochodów w dochodach ogółem zamieszczono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
<b>Dochody ogółem:</b>	87 305 792,74	94 187 526,20	107,88
<b>Dochody bieżące</b>	83 104 575,53	90 424 912,00	96,01
udziały w PIT § 0010	10 800 000,00	13 290 309,00	14,11
udziały w CIT § 0020	200 000,00	287 715,22	0,31
podatki i opłaty § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0400, 0410, 0430, 0440, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0650, 0660, 0670, 0690, 0910	18 344 103,00	19 979 791,95	21,21
wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	9 900 000,00	10 890 699,28	11,56
subwencja ogólna § 2920	24 667 954,00	24 667 954,00	26,21
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 2000, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2310, 2320, 2440, 2460, 2710	27 836 988,01	27 764 253,29	29,48
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	4 201 217,21	3 762 614,20	3,99
ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870	400 000,00	564 831,70	0,60
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § 6200, 6260, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6340, 6630, 6680	3 791 217,21	3 187 299,73	3,38

#### Utracone dochody w 2016 r.

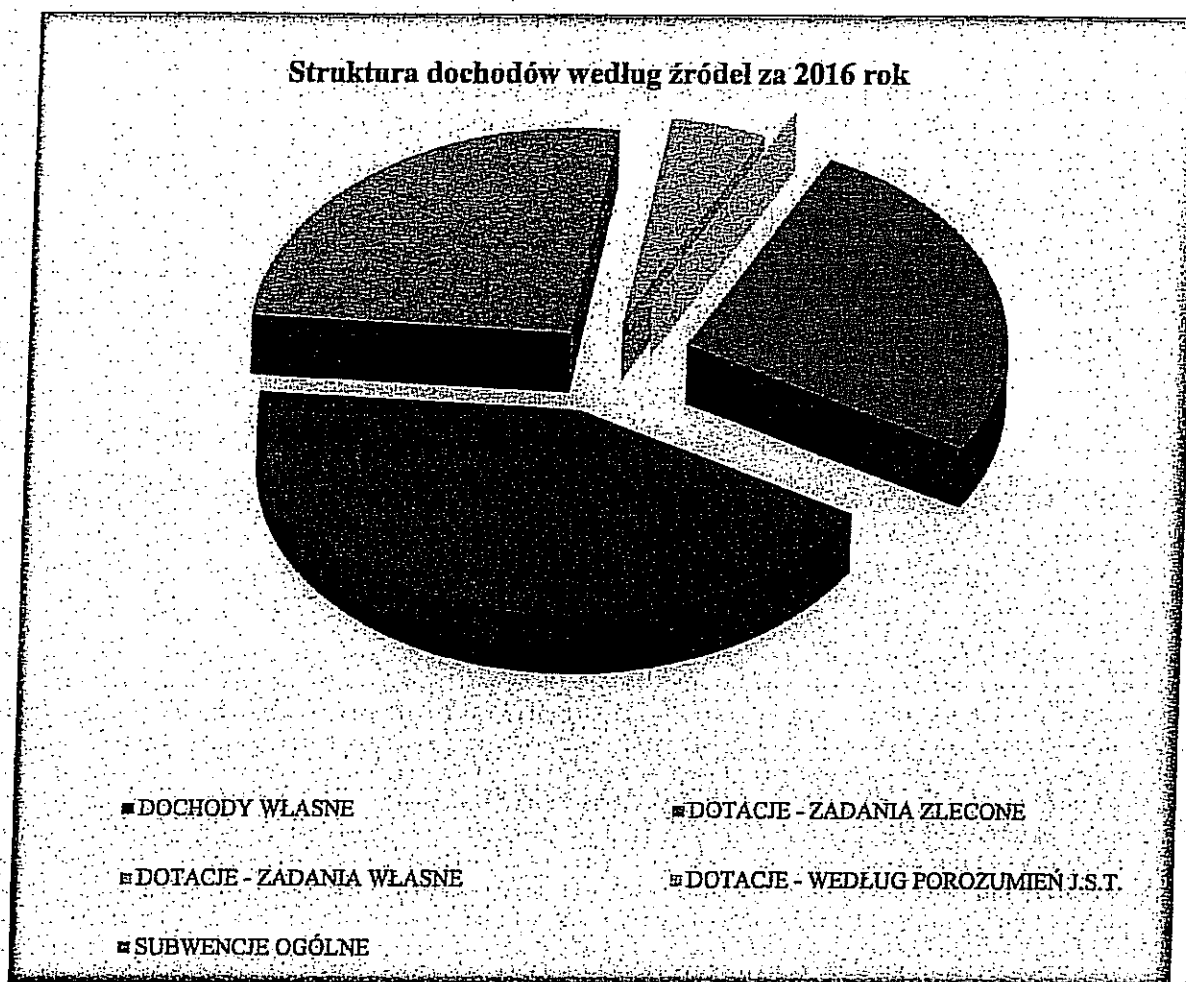
Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za 2016 rok wynoszą 1.304.859,73 zł i stanowią 1,39 % ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Utracone dochody w 2015 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez



Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 1.895.340,57 zł, co stanowiło 2,42 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2014 roku 2.321.661,08 zł, tj. 3,00 %, a w 2013 roku 2.970.975,48 zł, tj. 4,43 %.

Strukturę dochodów Gminy Koronowo w 2016 roku zaprezentowano na poniższym wykresie:



*Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 928.650,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym 217.494,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 385.611,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 325.545,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 133.296,36 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 2016 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 242.913,37 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 231.830,70 zł:
  - podatek od nieruchomości 116.402,10 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od nieruchomości 35.235,00 zł (osoby prawne),
  - podatek rolny 50.795,40 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny 7.541,00 zł (osoby prawne),
  - podatek od środków transportowych 825,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od środków transportowych 604,00 zł (osoby prawne),
  - odpady komunalne 20.250,20 zł,
  - odsetki od osób fizycznych 178,00 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 11.082,67 zł:
  - podatek od nieruchomości 5.267,81 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od spadków i darowizn 1.123,84 zł,
  - odpady komunalne 4.691,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nadpłaty wynosiły 133.290,66 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste 314,66 zł,
- dzierżawa składników majątkowych 1.574,36 zł,
- odsetki pozostałe 103,07 zł,
- podatek od nieruchomości 73.381,83 zł,
- podatek rolny 23.045,18 zł,
- podatek leśny 588,50 zł,
- podatek od środków transportowych 6.028,97 zł,
- odsetki podatkowe 2.091,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 7,56 zł,
- nadpłata rodziców w opłacie stałej i wyżywieniu w żłobku 420,00 zł,
- odpady komunalne 25.735,53 zł.

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

Natomiast zaległości netto na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 5.995.620,50 zł, z tego:

### 1. Urząd Miejski w Koronowie:

- użytkowanie wieczyste 52.570,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.724,79 zł,
- odsetki pozostałe 661,57 zł,
- koszty upomnień 574,70 zł,
- karta podatkowa 58.770,77 zł,
- podatek od nieruchomości 1.801.803,11 zł,
- podatek rolny 376.972,66 zł,
- podatek leśny 2.472,56 zł,
- podatek od środków transportowych 152.545,49 zł,
- podatek od spadków i darowizn 13.284,55 zł,
- opłata targowa 25.400,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 919,17 zł,
- odsetki 35.111,73 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna 238.460,18 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2,00 zł,
- kary pieniężne	250,00 zł,
- odpady komunalne	429.628,94 zł,

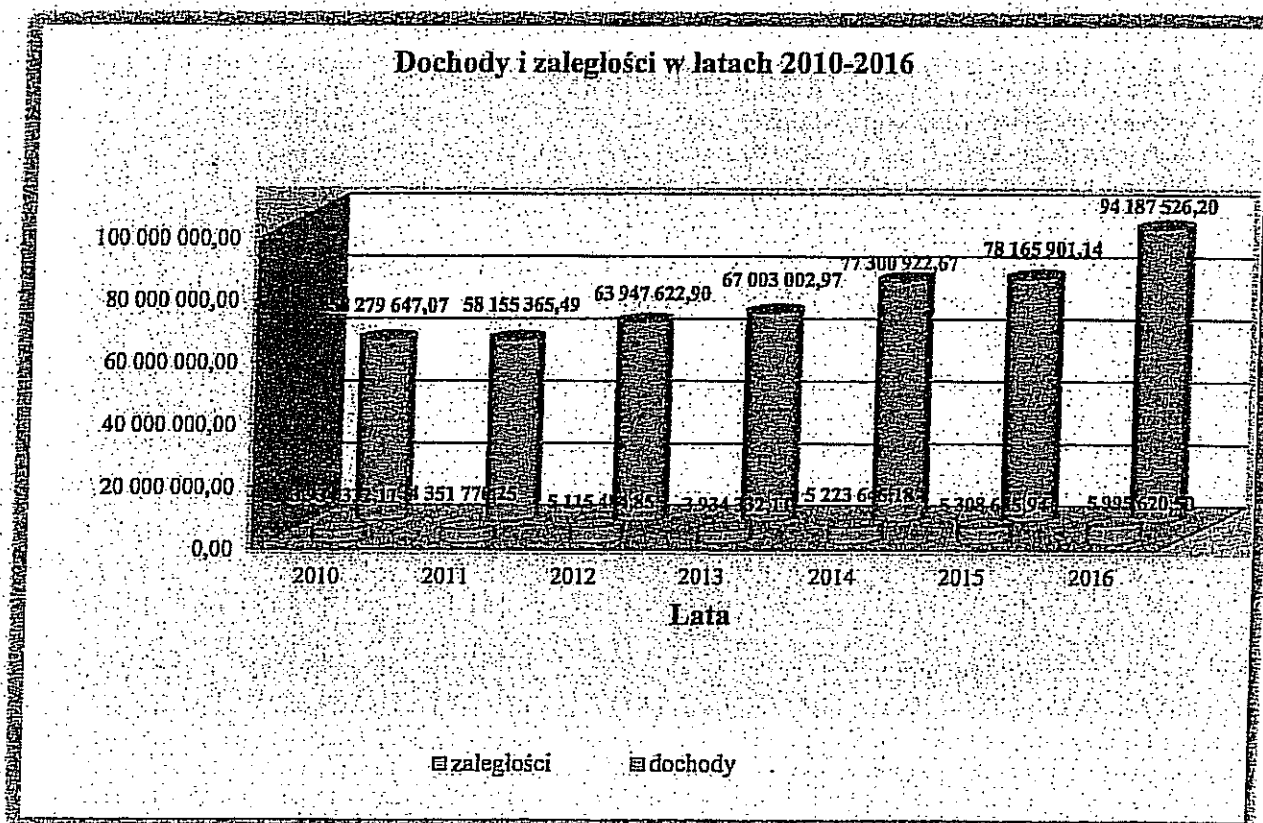
### 2. MGOSiR w Koronowie:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.087,46 zł,
- wpływy z usług	969,31 zł.

### 3. MGOPS w Koronowie:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	29,69 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	720,39 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3.202,61 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	8.102,42 zł,
- nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna	2.778.508,15 zł,
- nienależnie pobrane zasiłki okresowe	5.771,27 zł,
- koszty upomnień	23,20 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	4.622,00 zł,
- usługi opiekuńcze	425,70 zł,
- usługi specjalistyczne	5,66 zł.

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 roku i zaprezentowano na poniższym wykresie.



Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2016 roku mając na uwadze prawidłową ściagalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 4.523 upomnień na łączną kwotę 3.565.099,24 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 2.738 upomnień na kwotę 1.334.097,21 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 8 upomnień na kwotę 19.267,54 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 1.717 upomnień na kwotę 1.385.035,78 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 30 upomnień na kwotę 726.308,56 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 29 na kwotę 95.665,15 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 1 na kwotę 4.725,00 zł,

W 2016 roku wystawiono 97 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 438.846,21 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 40 tytułów wykonawczych na kwotę 65.749,76 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 46 tytułów wykonawczych na kwotę 94.286,85 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 231.416,60 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 47.393,00 zł.

Nadto, organ podatkowy dodatkowo wystawił 6 zawiadomień przed egzekucją, tj. 4 sztuki w podatku od nieruchomości, 2 sztuki w podatku rolnym.

W roku 2016 Gmina Koronowo przeprowadziła 31 oględzin nieruchomości na terenie gminy Koronowo oraz dokonała 30 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

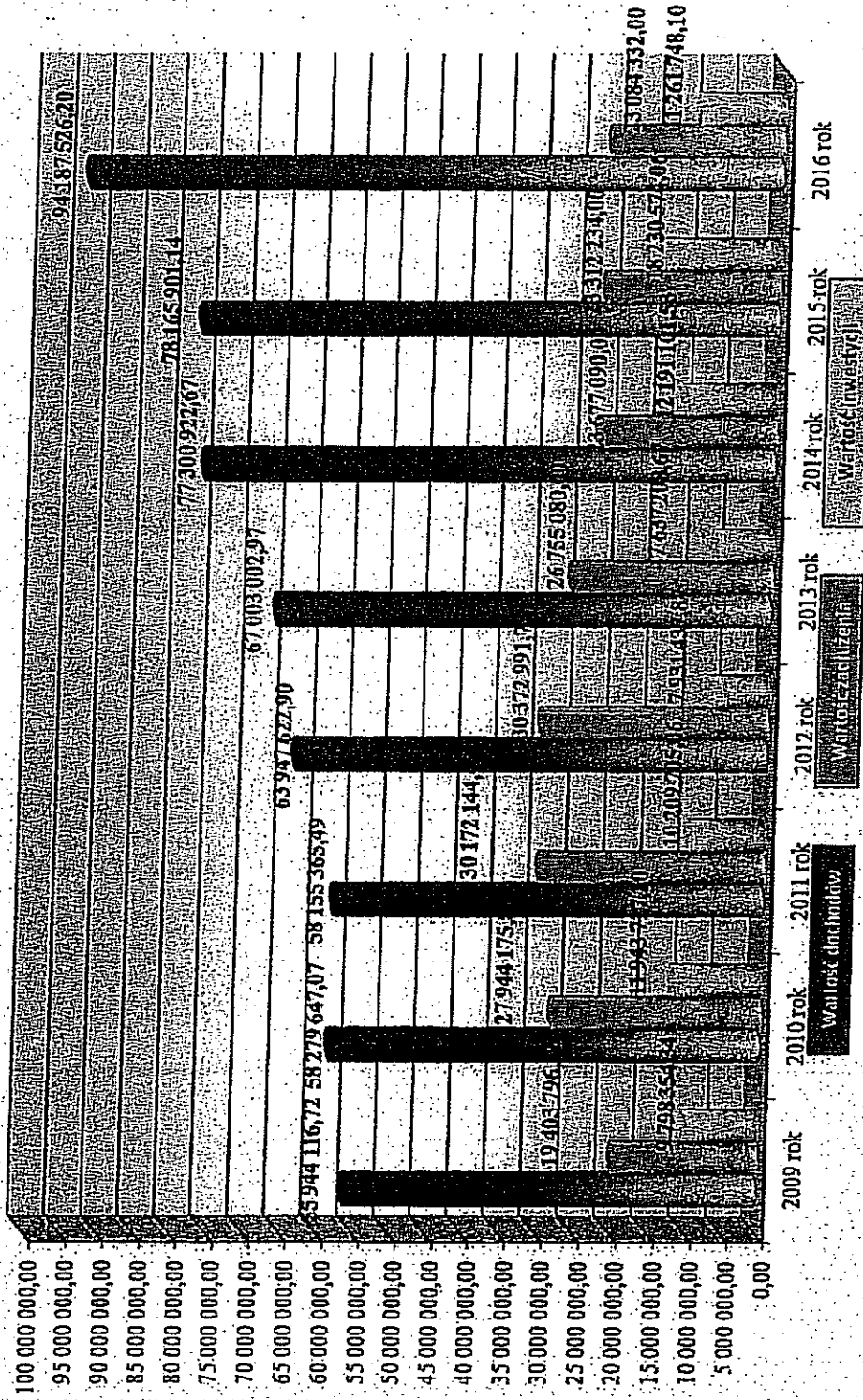
SKARBNIK GMINY

Alina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wykonane dochody gminy, zadłużenie i wysokość inwestycji w latach 2009-2016



SIKARBNIA GMINY  
 Alicja Zymek  
 BURMISTRZ  
 Stanisław Głiszczyński



**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

**DOCHODY**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 551 496,44</b>	<b>1 551 496,44</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 551 496,44</i>	<i>1 551 496,44</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551 496,44	1 551 496,44	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 232,00</b>	<b>266 232,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>266 232,00</i>	<i>266 232,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 232,00	266 232,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 366,00</b>	<b>22 511,59</b>	<b>85,38%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>26 366,00</i>	<i>22 511,59</i>	<i>85,38%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 366,00	22 511,59	85,38%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 439,00</b>	<b>167 741,89</b>	<b>97,28%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>94 114,00</i>	<i>93 136,43</i>	<i>98,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 114,00	93 136,43	98,96%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>73 223,00</i>	<i>72 115,83</i>	<i>98,49%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 223,00	72 115,83	98,49%
	80150		<i>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</i>	<i>5 102,00</i>	<i>2 489,63</i>	<i>48,80%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 102,00	2 489,63	48,80%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	7 800,00	7 282,00	93,36%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	7 800,00	7 282,00	93,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 282,00	93,36%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	22 279 007,65	22 241 169,93	99,83%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 827 747,00	12 791 909,11	99,72%
		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	12 802 707,00	12 766 869,11	99,72%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,00	25 040,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 260 266,00	9 259 555,69	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	9 260 266,00	9 259 555,69	99,99%
	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>	67 935,00	66 943,80	98,54%
		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	67 935,00	66 943,80	98,54%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 620,93	1 533,29	94,59%
		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	1 620,93	1 533,29	94,59%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 758,00	18 757,20	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	18 758,00	18 757,20	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 700,00	101 673,20	99,97%
		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	101 700,00	101 673,20	99,97%
	85295		Pozostała działalność	980,72	797,64	81,33%
		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	980,72	797,64	81,33%
<b>Ogółem</b>				<b>24 303 341,09</b>	<b>24 256 433,85</b>	<b>99,81%</b>

### WYDATKI

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 551 496,44	1 551 496,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 551 496,44	1 551 496,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,19	3 543,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,43	511,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 046,08	21 046,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,80	5 180,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 521 074,94	1 521 074,94	100,00%
750			Administracja publiczna	266 232,00	266 232,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 232,00	266 232,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 308,00	209 308,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,00	31 778,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457,00	3 457,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 366,00	22 511,59	85,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 366,00	22 511,59	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 134,00	20 279,59	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232,00	2 232,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 439,00	167 741,89	97,28%
	80101		Szkoły podstawowe	94 114,00	93 136,43	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,72	922,15	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,25	435,25	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 448,78	90 532,21	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297,25	1 246,82	96,11%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>73 223,00</b>	<b>72 115,83</b>	<b>98,49%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 866,17	5 866,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,27	714,02	98,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 631,56	65 535,64	98,36%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>5 102,00</b>	<b>2 489,63</b>	<b>48,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,82	24,65	48,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 989,30	2 403,10	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,88	61,88	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 282,00</b>	<b>93,36%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 282,00</b>	<b>93,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 282,00	93,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 279 007,65</b>	<b>22 241 169,93</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 827 747,00</b>	<b>12 791 909,11</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 572 630,00	12 537 302,99	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,00	12 350,85	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 712,92	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 472,00	89 205,62	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 339,00	50 130,59	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 544,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 040,00	25 040,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 260 266,00</b>	<b>9 259 555,69</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 575 136,00	8 574 943,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	149 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 595,00	11 594,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 455,00	440 335,30	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933,00	3 932,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	20 709,84	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 521,00	50 394,21	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 771,00	2 770,08	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	110,83	36,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	1 189,00	100,00%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	67 935,00	66 943,80	98,54%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 935,00	66 943,80	98,54%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 620,93	1 533,29	94,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 589,15	1 503,24	94,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,78	30,05	94,56%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 758,00	18 757,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	277,20	99,71%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 700,00	101 673,20	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	101 673,20	99,97%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	980,72	797,64	81,33%
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	245,93	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	42,35	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,03	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,54	303,33	62,99%
		<b>Ogółem</b>	<b>24 303 341,09</b>	<b>24 256 433,85</b>	<b>99,81%</b>

#### Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 24.303.341,09 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 24.256.433,85 zł

Środki otrzymane – 24.256.433,85 zł

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność”** na plan 1.551.496,44 zł, wydatkowano 1.551.496,44 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 989 decyzji dla rolników.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** na plan dotacji wynoszący 266.232,00 zł w 2016 roku wydatkowano 266.232,00 zł, co stanowi 100,00 % przyznanej dotacji. Poniesione wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256.543,00 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty,
2. odpisy na ZFSS w wysokości 4.000,00 zł,
3. pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (5.689,00 zł), a mianowicie:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, druki, tonery),
  - asystę techniczną i konserwację oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie były w 2016 roku jedynym źródłem finansowania tych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie zmuszona jest

dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W roku ubiegłym na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 399.981,54 zł kwota 133.749,54 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja w kwocie 266.232,00 zł pokrywa wynagrodzenia osobowe (7 etatów) wraz z pochodnymi, kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis ZFŚS zaledwie w 69 %, a zatem pozostałe 31% obciąża budżet gminy Koronowo. Z budżetu gminy w 62% (6.852,00 zł) pokrywane są wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności
- umowa konserwacyjna dot. zabezpieczeń – alarm przeciwwłamaniowy,
- obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej marki Siemens HiPath 3800,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
- usługi pocztowe,
- usługi prawnicze,
- usługi kominiarskie.

W 40% (1.084,00 zł) z budżetu gminy dokonywane są zakupy środków czystości, materiały biurowe, kwiaty i upominki jubileuszowe, tonery, akcesoria komputerowe, itp.

W 100% z budżetu gminy dokonywane są następujące zakupy: zakup energii elektrycznej, ciepłej opłaty za wodę i ścieki, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, konserwację klimatyzacji, koszty konserwacji i napraw urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, które w 2016 roku stanowiły łączną kwotę 9.087,49 zł. Z budżetu Gminy Koronowo w ogólnym bilansie kosztów, wydatki związane z zadaniami zleconymi w 2016 roku wyniosły 133.749,54 zł, co stanowi ponad 50% wartości przyznanej dotacji.

Przyczyny powstania różnic pomiędzy planem a wykonaniem to przede wszystkim to, iż środki finansowe przeznaczone w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie obejmują pełnego zakresu zadań, które są faktycznie wykonywane na poszczególnych stanowiskach. Katalog zadań obowiązujący od dnia 01 stycznia 2016 roku nie uwzględnia wszystkich czynności, które są realizowane w ramach zadań zleconych, co sygnalizowaliśmy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w roku ubiegłym w piśmie nr WSOC.I.622.5.2016.KJ z dnia 5 lutego 2016 r. Niestety zgłoszone propozycje rozszerzenia katalogu zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach oraz zwiększenia czasochłonności tych zadań nie zostały uwzględnione przez organ nadzorczy, co przyczyniło się do zaniżenia kwoty dotacji na zlecone zadania. Poniżej zaprezentowano przykłady zadań i czynności, które nie są ujmowane w rozliczeniu za poszczególne miesiące roku, a faktycznie są realizowane:

**1) prowadzenie USC:**

- a) archiwum USC- konserwacja ksiąg, udostępnienie materiałów archiwalnych, przygotowanie ksiąg, skorowidzy i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przygotowanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- b) realizacja zleceń- usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL- brak raport USC, bezpośrednia aktualizacja bazy w zakresie informacji danych o urodzeniu, stanie cywilnym i zgonach,
- c) uroczystości jubileuszowe- przyjęcie wniosku, weryfikacja, odbiór medali, przeprowadzenie uroczystości,
- d) udzielenie ślubu w USC i poza siedzibą,
- e) korespondencja-rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi, odbiór poczty elektronicznej,

- f) zestawienia statystyczne (GUS-wysyłka z programu BUSC, papierowa i elektroniczna w pliku XML) oraz inne zestawienia i analizy danych,
- g) migracja aktu- akty w formie rękopisu sporządzone w języku niemieckim są tłumaczone przez pracownika USC oraz wzmianki i przypiski, które po wdrożeniu nowej wersji aplikacji „Źródło” zostały wyeliminowane w generowanych raportach, a czasochłonności zadania jest znacznie wyższa,
- h) odbiór druków odpisów i zaświadczeń do USC z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rejestru, sporządzenie raportu wybrakowanych druków,
- i) analiza przepisów prawnych i wprowadzanych zmian,
- j) prowadzenie rejestrów papierowych z zakresu USC zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- k) poszukiwanie aktów w sprawach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wymazania dożywocia z ksiąg wieczystych.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu „Źródło” spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

## 2) dowody osobiste:

- a) przyjmowanie i realizowanie zleceń informacyjnych dotyczących zgonu posiadacza dowodu osobistego i unieważnianie koperty dowodowej w związku ze zgonem,
- b) przyjmowanie i realizowanie zleceń dotyczących unieważnienia dowodu osobistego w związku ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie osobistym,
- c) nadawanie nr PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP,
- d) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
- e) rejestracja korespondencji w programie Proton,
- f) z uwagi na coraz częstsze przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Koronowie (w tym w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej oraz od osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku w tut. Urzędzie czasochłonność pracy jest wyższa niż wyliczona mediana 0,5 godz.

## 3) ewidencja ludności:

- a) pomoc prawna udzielana innym gminom w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie:
  - przesłuchanie do protokołu świadków/strony,
  - tworzenie korespondencji,
- b) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- c) rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL,
- d) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- e) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- f) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców (GUS- sprawozdania DW, papierowe i elektroniczne) oraz analiza danych- także dla potrzeb innych wydziałów Urzędu oraz jednostek własnych,
- g) potwierdzanie danych o zameldowaniu osób i ich rodzin na wnioskach mieszkaniowych,
- h) przetwarzanie zadań subskrypcji (porządkowanie danych w systemie lokalnym SELWIN, wynikające z rozbieżności pomiędzy nimi, a danymi w systemie Źródło). Praca ta jest bardzo czasochłonna z uwagi na potrzebę każdorazowej analizy dokumentacji- również archiwalnej.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu „Źródło” spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

#### **4) działalność gospodarcza:**

Rejestracja w programie Proton (elektronicznym obiegu dokumentów):

- składanych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- innej korespondencji dotyczącej działalności gospodarczej.

Przedmiotowa analiza przedstawia wielkości wydatków ponoszonych na zadania zlecone, które są celowe, zasadne i oszczędne, świadczą o znacznie zaniżonej kwocie dotacji z budżetu państwa. Brak środków w konsekwencji mógłby spowodować ograniczenie świadczenia usług w przedmiocie zadań zleconych, które dotychczas świadczone są w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w zależności od potrzeb również w soboty i dni świąteczne.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na planowaną kwotę 26.366,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w wysokości 22.511,59 zł, tj. 85,38 % na zakup urn, materiałów biurowych niezbędnych do uaktualnienia rejestru wyborców (20.279,59 zł) oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do prowadzenia rejestru wyborców (2.232,00 zł).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** na planowaną kwotę dotacji 94.114,00 zł w 2016 roku wydatkowano 93.136,43 zł. Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja”** na planowaną kwotę 73.223,00 zł w 2016 roku wydatkowano 72.115,83 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 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”** na planowaną kwotę 5.102,00 zł w roku ubiegłym wydatkowano 2.489,63 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowania 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.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 7.800,00 zł w 2016 roku wydatkowano 7.282,00 zł, czyli 93,36 % planu. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.



**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze 500+”** na planowaną kwotę 12.827.747,00 zł do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 12.791.909,11 zł, tj. 99,72% zaplanowanej kwoty. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 12.537.302,99 zł, tj. na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016 r. poz.195 ze zm.). Na zakup inwestycji wydano 25.040,00 zł (kserokopiarka i 4 komputery). Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 229.566,12 zł, z tego:

- 86.063,77 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 143.502,35 zł wydano na prowizje bankowe, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenie pracowników, natomiast statystyki świadczeniobiorców przedstawiają się następująco:
  - liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze 1.915 osób,
  - liczba świadczeń 25.147.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 9.260.266,00 zł do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 9.259.555,69 zł, tj. 99,99% zaplanowanej kwoty. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 6.358.402,46 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 222.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 958.614,80 zł, zasiłki dla opiekuna 170.317,30 zł, świadczenie rodzicielskie 865.609,40 zł, składki emerytalno- rentowe 412.694,89 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 271.916,84 zł, z tego:

- 192.367,16 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 79.549,68 zł na prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, szkolenie pracowników, natomiast statystyki świadczeniobiorców przedstawiają się następująco:
  - liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie to 3.818 osób, liczba świadczeń 40.813,
  - z funduszu alimentacyjnego skorzystało 166 osób, liczba świadczeń 2.710,
  - z zasiłków dla opiekuna skorzystały 33 osoby, liczba świadczeń 330.

Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2016 r. poz.1518 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2016 r. poz. 169 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 r. poz.162).

**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 67.935,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 66.943,80 zł, tj. 98,54 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 68 osób, łączna liczba składek 798.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”-** na planowaną kwotę 1.620,93 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 1.533,29 zł, tj. 94,59 %. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.503,24 zł dla 13 gospodarstw domowych – 111 świadczeń oraz 30,05 zł na materiały biurowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”-** na planowaną kwotę – 18.758,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 18.757,20 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 18.480,00 zł dla 9 osób 238 świadczeń oraz na artykuły biurowe 277,20 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 101.700,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 101.673,20 zł, tj. 99,97 %. Zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 43 osób, liczba świadczeń – 3006 godzin.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 980,72 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 797,64 zł, tj. 81,33 %, z tego 200,00 zł wypłacono jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego z programu rządowego. Zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych dla 49 rodzin wydano 214 Kart Dużej Rodziny. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 597,64 zł.

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy  
Koronowo za 2016 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	192 170,72	192 170,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 170,72	192 170,72	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 405,92	148 405,92	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 764,80	43 764,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	791 860,00	791 860,00	100,00%
	80104		Przedszkola	791 860,00	791 860,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 860,00	791 860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 413 075,00	2 407 579,69	99,77%
	85206		Wspieranie rodziny	74 550,00	74 550,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 550,00	74 550,00	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 centrach integracji społecznej	63 723,00	63 723,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 723,00	63 723,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 267,00	810 259,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 267,00	810 259,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	833 196,00	827 714,06	99,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 196,00	827 714,06	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 539,00	365 533,33	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 539,00	365 533,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	265 800,00	265 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 800,00	265 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 497,00	1 048 497,00	89,39%
	85305		Złobki	1 048 497,00	1 048 497,00	89,39%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 048 497,00	1 048 497,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 040,00	153 020,64	89,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 040,00	153 020,64	89,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 040,00	153 020,64	89,99%
Ogółem				4 615 642,72	4 593 128,05	99,51%

**WYDATKI**
*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	192 170,72	192 170,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	192 170,72	192 170,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 405,92	58 405,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 764,80	43 764,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	791 860,00	791 860,00	100,00%
	80104		Przedszkola	791 860,00	791 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 860,00	791 860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 413 075,00	2 407 579,69	99,77%
	85206		Wspieranie rodziny	74 550,00	74 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 297,00	62 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00	10 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	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	63 723,00	63 723,00	100,00%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 723,00	63 723,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 267,00	810 259,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	810 267,00	810 259,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	833 196,00	827 714,06	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	833 196,00	827 714,06	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 539,00	365 533,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 539,00	299 533,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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%
	85295		Pozostała działalność	265 800,00	265 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265 800,00	265 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 497,00	1 048 497,00	89,39%
	85305		Żłobki	1 048 497,00	1 048 497,00	89,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 497,00	1 048 497,00	89,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 040,00	153 020,64	89,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 040,00	153 020,64	89,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 040,00	153 020,64	89,99%
Ogółem				4 615 642,72	4 593 128,05	99,51%

**Dotacje na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 4.615.642,72 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 4.593.128,05 zł

Środki otrzymane – 4.593.128,05 zł

**Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** na planowaną kwotę 192.170,72 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 192.170,72 zł, tj. 100,00 % planowanego budżetu w tej klasyfikacji budżetowej. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczyło zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – rezerwa celowa ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych umiejscowionych na terenach wiejskich oraz wydatki majątkowe.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 791.860,00 zł w 2016 roku wydatkowano 791.860,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 74.550,00 zł do 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 74.550,00 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy dla 3 asystentów rodziny.

**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 63.723,00 zł do 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 63.723,00 zł, tj. 100,00 % opłacając 1.402 składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 134 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 810.267,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 810.259,30 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 447 osób, liczba świadczeń 2.312.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na planowaną kwotę 833.196,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 827.714,06 zł, tj. 99,34 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 170 osób, liczba świadczeń 1.766.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 365.539,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 365.533,33 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 355.533,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.000,00 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 265.800,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 265.800,00 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłku skorzystało 367 osób, liczba świadczeń 51.269 na kwotę 203.326,35 zł. W formie

zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 177 rodzin, 244 świadczeń na kwotę 62.473,65 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85305 „Żłobki”** na planowaną kwotę 1.048.497,00 zł w 2016 wydatkowano kwotę 1.048.497,00 zł tj. 100,00 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na planowaną kwotę 170.040,00 zł wydatki w 2016 roku wyniosły 153.020,64 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

**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 2016 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	136 250,00	136 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 250,00	131 250,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 250,00	131 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 672,00	11 332,97	97,10%
	75095		Pozostała działalność	11 672,00	11 332,97	97,10%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 929,08	9 697,62	108,61%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,92	1 635,35	59,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>151 922,00</b>	<b>151 582,97</b>	<b>99,78%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	136 250,00	136 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 250,00	131 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 250,00	131 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 672,00	11 332,97	97,10%
	75095		Pozostała działalność	11 672,00	11 332,97	97,10%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 032,19	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 160,22	99,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,84	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,34	99,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,29	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,92	99,96%

		4418	Podróże służbowe krajowe	514,08	256,38	49,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,92	78,79	49,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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				151 922,00	151 582,97	99,78%

#### Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 151.922,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 151.582,97 zł

Środki otrzymane – 151.582,97 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** planowana kwota 131.250,00 zł została wykonana w 100,00 % w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek-Mąkowsko” przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Inwestycja zakończona.

**Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność”** planowana kwota 5.000,00 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa” stanowiąca pomoc finansową Powiatu Bydgoskiego. W 2016 roku dokończono realizację tego zadania.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność”** planowana kwota 11.672,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.332,97 zł. Otrzymane środki z Miasta Bydgoszczy przeznaczone na funkcjonowanie biura ZIT w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2016 roku.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”.** Dochody w wysokości 4.000,00 zł uzyskano z Powiatu Bydgoszcz na zadanie pn.:

- „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smeđa Zaprasza*” (2.000,00 zł),
- „XIV Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł).

Planowane zadania zrealizowano.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński



**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2016 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%
<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

w złotych

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

**Dotacje według porozumień**

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” planowana kwota 4.000,00 zł została wydatkowana w 2016 roku w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.**

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 rok

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2016 rok

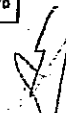
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 169 759,97</b>	<b>1 999 019,46</b>	<b>92,13%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>442 763,53</b>	<b>289 501,83</b>	<b>65,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 763,53	289 501,83	65,39%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 054,55</b>	<b>98,70%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 000,00	72 054,55	98,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 598 996,44</b>	<b>1 582 463,08</b>	<b>98,97%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	231,00	230,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,19	3 543,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,43	511,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 046,08	21 046,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	2 306,00	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 949,80	33 740,54	84,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 521 074,94	1 521 074,94	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 118,51</b>	<b>28,46%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 118,51</b>	<b>28,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 118,51	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>970 000,00</b>	<b>961 255,65</b>	<b>99,10%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>970 000,00</b>	<b>961 255,65</b>	<b>99,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	961 255,65	99,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 411 367,61</b>	<b>4 484 999,80</b>	<b>82,88%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 783 603,11</b>	<b>3 879 553,00</b>	<b>81,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 363,42	52 598,60	76,94%
		4270	Zakup usług remontowych	345 578,68	193 603,18	56,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 013,28	170 884,20	67,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 647,73	2 972 832,28	81,95%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 893,00	292 893,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 107,00	196 741,74	99,81%
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>622 764,50</i>	<i>600 446,80</i>	<i>96,42%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 764,50	595 446,80	97,33%
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>630</b>			Turystyka	196 676,50	196 667,00	100,00%
	<b>63001</b>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>93 809,50</i>	<i>93 800,00</i>	<i>99,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 809,50	93 800,00	99,99%
	<b>63003</b>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>102 867,00</i>	<i>102 867,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 867,00	102 867,00	100,00%
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	931 200,00	747 083,06	80,23%
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>861 200,00</i>	<i>680 811,82</i>	<i>79,05%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 709,00	37 034,69	76,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 900,00	82 400,72	59,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 250,00	19 685,79	67,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	136 223,99	90,82%
		4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 785,13	97,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 000,00	105 893,50	63,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 441,00	10 218,00	89,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 770,00	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	36 800,00	69,43%
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00</i>	<i>66 271,24</i>	<i>94,67%</i>
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 503,28	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	950,57	63,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 817,39	96,03%
<b>710</b>			Działalność usługowa	484 000,00	223 042,49	46,08%
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>270 000,00</i>	<i>165 475,41</i>	<i>61,29%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	163 675,41	62,95%
	<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>195 000,00</i>	<i>38 568,84</i>	<i>19,78%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	38 568,84	19,78%
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 998,24</i>	<i>99,99%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,70	12 202,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	996,30	996,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 799,53	99,99%



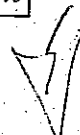
720			Informatyka	44 800,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	44 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 140 206,69	6 651 672,85	93,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 361,00	399 981,54	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 170,00	290 438,22	86,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 590,00	23 587,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 681,00	51 499,96	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	4 085,77	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289,00	2 673,14	17,48%
		4260	Zakup energii	9 700,00	7 399,83	76,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	762,45	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 432,00	10 952,30	59,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	911,84	70,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,37	2,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 657,51	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	8 303,21	92,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 303,21	92,26%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 874,26	314 741,09	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 232,00	237 784,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	50 814,99	85,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 588,00	3 781,93	57,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 294,00	9 057,46	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 490,19	20,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 221,67	40,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,26	8 496,92	42,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	1 093,93	99,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 759,00	4 676 899,02	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 245,00	40,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 550,00	2 746 585,89	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 570,00	184 560,70	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prózwizyjne	60 000,00	48 417,90	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 200,00	476 006,24	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	49 250,53	71,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	56 432,00	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 125,00	124 955,61	95,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 141,00	157 737,76	86,13%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 976,42	66,51%
	4260	Zakup energii	152 300,00	150 477,88	98,80%
	4270	Zakup usług remontowych	28 580,00	23 836,36	83,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 220,00	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 103,00	422 914,96	99,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	22 357,83	83,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	38 228,01	85,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 800,79	96,02%
	4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	29 021,50	65,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 750,00	66 284,82	99,30%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	3 556,00	93,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 990,00	1 856,55	93,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 180,00	14 987,49	87,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 150,00	28 474,57	94,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 714,21	97,14%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>373 571,42</b>	<b>95,54%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 042,00	86,95%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 599,89	87,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	26 091,31	82,99%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	17 849,36	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 550,00	270 188,79	99,13%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 664,61	91,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 128,00	69,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	7,46	74,60%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 212,43</b>	<b>878 176,57</b>	<b>90,98%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 428,00	2 428,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 327,34	66,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00	173 179,75	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	360 112,98	91,17%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 032,19	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 160,22	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 135,00	27 133,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 520,00	72 256,62	88,64%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,84	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,34	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	7 389,76	66,57%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,29	99,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,92	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	51 031,56	87,99%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 207,58	72,63%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 376,75	87,54%
	4260	Zakup energii	1 208,16	1 099,88	91,04%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 926,55	68 392,53	97,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	630,29	42,02%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222,72	222,72	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	514,08	256,38	49,87%
	4419	Podróże służbowe krajowe	157,92	78,79	49,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 188,27	98,53%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	641,76	71,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 224,00	72,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 366,00	22 511,59	85,38%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 366,00	22 511,59	85,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 134,00	20 279,59	84,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232,00	2 232,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 774,00	753 736,41	85,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 774,00	511 748,51	88,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	78 604,70	87,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 940,00	143 884,46	89,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 860,00	7 881,23	79,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 609,00	25 696,77	86,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	2 763,08	65,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	865,00	28,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	89 567,48	93,59%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 738,04	34,76%
	4260	Zakup energii	59 100,00	56 811,96	96,13%
	4270	Zakup usług remontowych	11 945,00	11 936,19	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 579,00	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 578,52	91,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 185,51	57,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	622,83	20,76%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 922,00	91,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 075,84	97,61%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	432,00	14,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	878,89	43,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 725,01	78,41%
	75414	Obrońcy cywilni	22 000,00	20 293,74	92,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 727,96	90,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 984,98	86,74%

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 565,80	96,38%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,18</b>	<b>75,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 737,52	76,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	477,66	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 016,13	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 254,47	62,96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	108,76	36,25%
		4260	Zakup energii	1 500,00	949,55	63,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	658,00	21,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 557,09	32,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,00	39,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 092,00	99,84%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 500,00</b>	<b>39 450,50</b>	<b>66,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 950,50	59,90%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 500,00</b>	<b>122 243,48</b>	<b>83,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 041,18	81,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	138,24	27,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 645,00	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 553,12	92,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	287,82	57,56%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	861,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 441,40	81,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 430,80	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	480,00	9,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 914,93	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 449,99	97,50%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>615 676,70</b>	<b>50,06%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>615 676,70</b>	<b>50,06%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	615 676,70	51,31%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



		4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 469 992,00	24 310 701,00	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	12 145 396,00	11 881 357,81	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	269 005,00	264 031,55	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547 471,93	7 422 860,94	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	598 177,00	598 172,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 740,00	1 408 126,21	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 674,00	163 106,08	92,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 410,00	36 919,45	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 546,04	233 336,56	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 309,78	133 622,23	90,10%
		4260	Zakup energii	734 780,00	699 884,86	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	112 822,00	108 214,54	95,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710,00	7 330,50	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 637,25	213 770,02	93,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 330,00	16 473,55	89,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 040,00	19 355,82	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	8 666,00	8 053,18	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 814,00	421 814,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 970,00	16 723,00	88,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	749,09	49,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 004,00	72,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 393,00	101 809,99	98,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 328,00	486 425,32	86,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 344,00	22 394,02	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 501,00	340 193,57	89,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 890,00	18 886,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 370,00	62 819,57	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 220,00	8 097,18	72,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 590,00	11 621,32	39,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 413,00	22 413,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 449 891,00	3 052 428,21	88,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	738 700,00	506 291,70	68,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 844,00	26 963,94	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 057,00	1 267 416,90	97,26%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 975,00	117 040,95	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 002,00	234 309,22	88,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 970,00	31 180,40	84,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 613,00	103 421,49	96,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 516,00	4 761,44	73,07%
	4260	Zakup energii	160 900,00	155 332,83	96,54%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 751,73	83,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	926,00	89,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 020,00	55 019,27	96,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 300,00	220 076,69	77,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 223,41	80,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 231,27	69,73%
	4430	Różne opłaty i składki	735,00	733,32	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 389,00	92 389,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 080,00	9 104,00	69,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	950,00	31,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	171 304,65	99,60%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	8 510,00	2 919,54	34,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 510,00	2 919,54	34,31%
80110		<i>Gimnazja</i>	4 349 634,00	4 219 121,25	97,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 350,00	257 308,25	87,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 866,17	5 866,17	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 692,00	61 430,21	93,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 781,27	2 567 166,41	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 150,00	201 147,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 430,00	475 452,75	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 707,00	58 686,48	95,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 290,00	51 069,28	97,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 941,56	85 875,52	95,48%
	4260	Zakup energii	219 000,00	217 962,88	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 509,25	96,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 203,00	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	30 840,58	98,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 525,01	96,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 872,70	82,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 390,00	2 136,82	89,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 930,61	73,69%

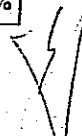


	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 686,00	137 686,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 694,00	67,76%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 662,67	83,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 304,00	86,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	26 420,82	52,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 370,00	17,90%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>422 497,00</b>	<b>393 473,15</b>	<b>93,13%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	422 497,00	393 473,15	93,13%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>807 451,00</b>	<b>786 220,02</b>	<b>97,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 305,00	427 121,26	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 619,00	33 618,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 998,00	75 278,47	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097,00	10 579,04	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 691,65	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 593,14	99,41%
	4260	Zakup energii	20 100,00	20 016,11	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	15 375,02	93,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	801,00	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 921,00	116 356,58	98,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	18 493,73	88,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00	7 887,76	89,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	2 600,89	90,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 182,00	14 182,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	204,00	97,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 520,86	76,62%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 140,00</b>	<b>59 967,60</b>	<b>92,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,00	6 312,66	70,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 277,00	22 753,50	97,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	401,26	97,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 529,00	30 500,18	93,76%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>953 958,00</b>	<b>888 060,21</b>	<b>93,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 052,75	76,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 445,00	347 303,76	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 083,00	18 082,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 210,00	63 596,44	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	6 299,03	75,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 440,63	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	354 000,00	315 609,13	89,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	108 286,05	85,94%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00	18 390,00	100,00%
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	421 423,00	381 865,61	90,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 700,00	121 690,23	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 412,00	105,87	7,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 738,00	214 339,90	87,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 803,00	5 796,81	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	29 271,30	79,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 492,60	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	988,70	65,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 860,20	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00%
80150			<i>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</i>	2 095 451,00	1 974 222,57	94,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 650,00	4 649,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 892,00	39 850,15	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 551,82	1 454 877,88	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 761,00	104 758,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 960,00	256 592,95	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 530,00	32 370,71	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 924,61	56,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 989,30	6 163,39	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,88	61,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 418,13	58,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 555,00	62 555,00	100,00%
80195			<i>Pozostała działalność</i>	190 313,00	184 639,71	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 950,00	16 900,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	7 713,41	84,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 598,00	45,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	13 900,30	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 103,00	142 148,00	98,64%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	722 752,00	561 773,96	77,73%
85149			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	26 400,00	22 440,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	22 440,00	85,00%
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	29 663,13	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 938,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 815,13	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 910,00	98,71%

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	563 552,00	407 388,83	72,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 744,94	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	442,78	29,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 052,00	109 196,09	60,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 005,65	78,86%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	29 847,40	85,28%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 521,17	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	133 523,01	67,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,00	42,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	236,80	11,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	693,55	69,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 177,45	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 789,99	99,70%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	102 800,00	102 282,00	99,50%
		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	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 282,00	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	28 880 165,65	28 770 044,99	99,62%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	189 500,00	187 009,05	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	187 009,05	98,69%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	711 200,00	707 253,57	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	711 200,00	707 253,57	99,45%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	27 000,00	24 431,00	90,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	24 431,00	90,49%
	85204		<i>Rodzinny zastępcze</i>	92 900,00	90 459,57	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 900,00	90 459,57	97,37%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	820,00	819,70	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	467,70	99,94%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	133 791,00	132 775,01	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	512,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 297,00	93 564,34	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 246,00	5 245,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 027,00	16 981,67	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426,00	2 416,03	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 444,59	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 828,95	91,45%
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 827 747,00</i>	<i>12 791 909,11</i>	<i>99,72%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	12 572 630,00	12 537 302,99	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,00	12 350,85	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 712,92	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 472,00	89 205,62	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 339,00	50 130,59	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	1 544,80	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 040,00	25 040,00	100,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 285 266,00</i>	<i>9 275 677,23</i>	<i>99,90%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 766,75	68,83%
	3110	Świadczenia społeczne	8 575 136,00	8 574 943,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	149 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 595,00	11 594,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 455,00	440 335,30	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933,00	3 932,62	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	20 709,84	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 521,00	50 394,21	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 771,00	2 770,08	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4580	Pozostałe odselki	5 000,00	2 354,79	47,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	110,83	36,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	1 189,00	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>131 723,00</i>	<i>130 730,89</i>	<i>99,25%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 723,00	130 730,89	99,25%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 265 267,00</i>	<i>1 257 228,45</i>	<i>99,36%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 265 267,00	1 257 228,45	99,36%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>958 555,93</i>	<i>957 256,22</i>	<i>99,86%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	958 524,15	957 226,17	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,78	30,05	94,56%



	85216		Zasilki stałe	833 196,00	827 714,06	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	833 196,00	827 714,06	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 545 219,00	1 522 637,34	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 965,00	2 964,48	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	21 480,00	18 480,00	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 922,00	1 024 602,82	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 750,00	77 749,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 200,00	187 316,75	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	23 039,90	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 740,00	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 033,00	31 333,70	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 291,24	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 617,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 739,00	87 084,73	97,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 998,03	74,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 339,80	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 093,36	72,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 343,00	33 342,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 156,16	99,16%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	467,43	93,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	467,43	93,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 000,00	354 761,20	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	354 761,20	99,10%
	85295		Pozostała działalność	519 480,72	508 915,16	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	518 700,00	508 317,52	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	245,93	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	42,35	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,03	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,54	303,33	62,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 184 512,00	2 137 828,73	97,86%
	85305		Złotki	2 146 512,00	2 110 228,73	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 550,00	2 484,72	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 513,00	225 217,62	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	38 844,04	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 276,90	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	963,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	34 347,64	90,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 014,72	60,07%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00	2 492,21	80,92%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 887,80	57,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	2 873,00	97,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	23 366,71	65,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,00	1 162,35	62,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,88	13,38%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	162,42	95,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	9 520,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	3 080,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 864,00	1 739 558,72	99,93%
<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>38 000,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>72,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 100,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	64,29%
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>854</b>		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<b>708 833,00</b>	<b>647 881,93</b>	<b>91,40%</b>
<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>376 979,00</b>	<b>346 849,18</b>	<b>92,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 879,00	5 767,04	83,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 353,00	258 922,83	93,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 542,00	15 539,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 410,00	46 618,42	87,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	5 656,46	59,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 345,00	14 345,00	100,00%
<b>85404</b>		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<b>45 418,00</b>	<b>39 860,00</b>	<b>87,76%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	33 000,00	88,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 000,00	78,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	360,00	72,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00	97,22%
<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<b>30 030,00</b>	<b>29 470,67</b>	<b>98,14%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 412,76	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	193,51	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 242,04	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 249,19	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 373,17	97,99%
<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>250 454,00</b>	<b>225 826,08</b>	<b>90,17%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	234 820,00	213 165,86	90,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 634,00	12 660,22	80,98%
<b>85446</b>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>2 331,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>96,74%</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 331,00	2 255,00	96,74%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 621,00	3 621,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9 516 486,35	8 229 149,87	86,47%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 347 759,01	1 873 419,83	79,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 875,00	6,00	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 500,00	1 728 486,91	96,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 032,00	60,52%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 384,01	23 894,92	97,99%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 656 922,35	3 553 870,82	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790,00	12 340,00	83,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	4 326,05	76,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	2 864,89	86,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	378,92	89,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 145 803,00	3 145 790,33	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 443,36	31 954,40	42,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	41 583,80	59,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	310 556,99	99,22%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 615,99	3 615,99	100,00%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	346 892,00	332 428,97	95,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 892,00	332 428,97	97,23%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	187 901,29	185 005,91	98,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 738,29	43 249,93	94,56%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 617,36	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 163,00	136 138,62	99,98%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	54 750,00	42 010,00	76,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 800,00	58,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	33 210,00	83,55%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	57 500,00	42 700,00	74,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	42 700,00	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 738 804,80	1 202 872,92	69,18%



	4260	Zakup energii	543 400,00	508 867,97	93,65%
	4270	Zakup usług remontowych	406 600,00	405 896,28	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 804,80	288 108,67	36,52%
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	800 000,00	792 000,00	99,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	792 000,00	99,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	78 770,00	42 893,60	54,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 262,00	41,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	19 631,60	44,85%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 917,32	2 619,90	89,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 917,32	2 619,90	89,81%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	244 269,58	159 327,92	65,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 455,00	32,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 292,00	19 738,50	72,32%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 850,54	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 047,60	44 073,43	43,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 578,98	68 469,49	87,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 751,00	16 740,96	99,94%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 627 944,46	2 615 456,49	99,52%
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	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%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 631 615,18	1 630 600,10	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 470 755,00	1 470 755,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 760,89	85 076,23	99,20%
	4260	Zakup energii	237,00	236,63	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	23 338,00	23 319,80	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	8 487,60	97,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 490,00	18 480,75	99,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 100,00	5 002,59	98,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,29	19 241,50	99,95%
92116		<i>Biblioteki</i>	593 000,00	593 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	593 000,00	100,00%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	29 824,05	99,41%
	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	29 824,05	99,41%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	369 329,28	358 032,34	96,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	15 000,00	15 000,00	100,00%

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 582,33	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	872,28	822,01	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 947,00	7 267,00	45,57%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 490,00	0,01	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 800,00	315 740,99	99,67%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 970 209,51</b>	<b>1 877 134,16</b>	<b>95,28%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 318 930,81</b>	<b>1 272 263,06</b>	<b>96,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,01	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 900,00	405 737,87	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	31 812,24	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 740,00	74 949,58	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	6 821,76	70,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 567,00	97,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 110,00	78 738,53	99,53%
	4260	Zakup energii	274 900,00	267 876,12	97,44%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 684,90	92,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 960,81	280 324,41	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 313,02	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 655,90	98,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 641,16	96,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 150,00	13 123,51	99,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00	8 054,00	97,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 510,00	32 589,06	62,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 206,80	80,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 408,19	98,92%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 278,70</b>	<b>604 871,10</b>	<b>92,87%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 700,00	53,50%
	4190	Nagrody konkursowe	2 984,03	2 981,70	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 021,00	55 988,62	94,86%
	4220	Zakup środków żywności	7 942,00	5 679,12	71,51%
	4260	Zakup energii	11 900,00	4 305,19	36,18%

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 315,22	41,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 243,71	89 974,17	89,76%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	589,00	98,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79,00	66,08	83,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 508,96	56 272,00	99,58%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>92 342 545,74</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>92,93%</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2016 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 928,00	69 559,00	89,26%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	485 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 755,00	2 063 755,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 400,00	889 939,51	76,69%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	792 000,00	99,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 303,21	92,26%
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	29 824,05	99,41%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 866,17	5 866,17	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 000,00	72 054,55	98,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 231,00	13 997,65	69,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	573 346,00	536 661,24	93,60%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 432,00	410 963,75	97,06%
3110	Świadczenia społeczne	24 744 933,15	24 681 213,15	99,74%
3240	Stypendia dla uczniów	234 820,00	213 165,86	90,78%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 634,00	12 660,22	80,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 522 336,02	19 907 948,57	97,01%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	7 032,19	99,98%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	2 160,22	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 499 221,00	1 490 715,66	99,43%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	48 417,90	80,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229 275,24	4 083 747,40	96,56%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	1 208,84	99,98%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	371,34	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	498 660,56	428 665,82	85,96%

4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	172,29	99,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	52,92	99,96%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 723,00	130 730,89	99,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 300,00	56 432,00	80,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696 063,08	541 013,61	77,72%
4190	Nagrody konkursowe	16 584,03	15 163,92	91,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621 341,66	1 419 273,58	87,54%
4220	Zakup środków żywności	473 114,28	402 229,20	85,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 836,64	234 774,99	90,35%
4260	Zakup energii	2 230 525,16	2 120 751,30	95,08%
4270	Zakup usług remontowych	1 035 839,98	849 735,00	82,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 947,00	34 856,50	87,26%
4300	Zakup usług pozostałych	7 871 584,46	7 113 110,27	90,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 000,00	1 219 339,74	92,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 075,00	108 636,12	84,82%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 400,00	91 200,72	59,45%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 222,72	1 106,67	90,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	124 611,00	102 944,20	82,61%
4418	Podróże służbowe krajowe	514,08	256,38	49,87%
4419	Podróże służbowe krajowe	157,92	78,79	49,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 890,00	6 937,61	87,93%
4430	Różne opłaty i składki	1 645 244,94	1 618 260,54	98,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097 519,00	1 094 728,15	99,75%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 250,00	19 685,79	67,30%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	47 152,45	78,46%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	217 579,00	179 678,15	82,58%
4580	Pozostałe odsetki	8 900,00	6 139,92	68,99%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 000,00	105 893,50	63,41%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 996,00	25 386,32	87,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 952,00	90 377,03	88,65%
4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00%
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	22 000,00	22 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 535 645,65	10 041 574,20	87,05%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 893,00	292 893,00	49,40%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 107,00	364 727,54	73,37%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 791,00	480 042,45	91,13%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	82 510,91	99,41%

8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	615 676,70	51,31%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>92 342 545,74</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>92,93%</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 92.342.545,74 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 85.811.754,65 zł, tj. 92,93 % w stosunku do planu.

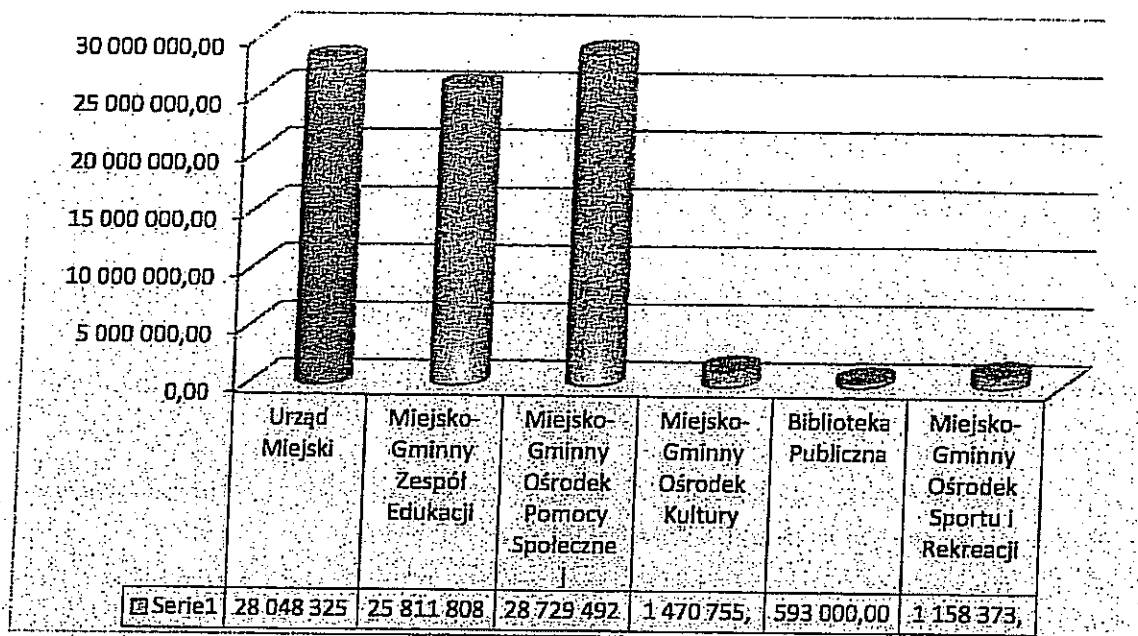
**Planowane wydatki w 2016 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	33 606 529,26	36,39%
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji	26 658 975,83	28,87%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 828 165,65	31,22%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 470 755,00	1,59%
Biblioteka Publiczna	593 000,00	0,64%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 185 120,00	1,28%
<b>Razem</b>	<b>92 342 545,74</b>	<b>100,00%</b>

**Zrealizowane wydatki w 2016 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	28 048 325,64	32,69%
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji	25 811 808,37	30,08%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 729 492,45	33,48%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 470 755,00	1,71%
Biblioteka Publiczna	593 000,00	0,69%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 158 373,19	1,35%
<b>Razem</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>100,00%</b>

Wykonane wydatki wg jednostek w złotych w 2016 roku



**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - na plan 2.169.759,97 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.999.019,46 zł, tj. w 92,13%. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 55.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. Ponadto, dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym w wysokości 72.054,55 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot wydatków z tym związanych wyniósł 1.551.496,44 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na monitoring gleby, konkursy rolnicze, dożynki gminne, narady sołtysów oraz utylizację odpadów wyniosły 30.966,64 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 289.501,83 zł i dotyczyły zadań inwestycyjnych pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”, „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie”, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na odcinku Łąsko Wielkie – Wilcze - projekt”, „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wtelno”, „Budowa sieci wodociągowej Lucim Kadzionka”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn – Wtelno”.

**Dział 020 „Leśnictwo”** - wydatki w okresie sprawozdawczym poniesione w wysokości 6.118,51 zł dotyczyły zakupu materiału zadrzewieniowego oraz wycinki drzew.

**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** - w roku minionym w tym obszarze dokonano wyłącznie wydatków inwestycyjnych w wysokości 961.255,65 zł, tj. 99,10 % planu (970.000,00 zł) związanych z realizacją zadania pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – II etap”. Była to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w latach wcześniejszych.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na 2016 rok zaplanowano na działania związane z transportem i łącznością kwotę 5.411.367,61 zł. Na remonty, budowę dróg oraz działania pozostałe wydatkowano 4.484.999,80 zł, tj. 82,88 % przyjętego planu w dziale 600. Wydatki rzeczowe na zakup kruszywa i kamienia wapiennego, wiat przystankowych, remont



nawierzchni drogowych, naprawę mostku w Okolu i Nowym Jasińcu, bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Koronowo, naprawę przystanków autobusowych wyniosły 422.085,98 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych i wewnętrznych stanowiły kwotę 4.057.913,82 zł.

W ramach działu rozdziału 60095 „Pozostała działalność” dokończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa” sfinansowane w kwocie 5.000,00 zł z dotacji z Powiatu Bydgoskiego.

**Dział 630 „Turystyka”** - w okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 196.667,00 zł, tj. 100% planu (196.676,50 zł) na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa zaplecza Punktu Informacji Turystycznej – wykup lokalu mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 22” o wartości 93.800,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim – projekt i wykonanie)” o wartości 102.867,00 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – w roku minionym plan w tym dziale wynosił 931.200,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 747.083,06 zł, tj. 80,23 % planu. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano trzy zadania inwestycyjne związane z modernizacją budynku w Koronowie i ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz wykupem gruntów. Na przedsięwzięcia te wydatkowano 285.570,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono również na wydatki rzeczowe, m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, VAT, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesowe, wykonanie ekspertyzy miejsca zagrożonego ruchami masowymi ziemi. Na działania te poniesiono wydatki w kwocie 395.241,82 zł.

Natomiast wydatki bieżące w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 13.453,85 zł poniesiono w związku z zakupem energii elektrycznej i ciepłej (budynek Synagoga i bunkry w Trzszczyńce przy ul. Bocznej), wody i ścieków oraz remontem dachu budynku przy ul. Bydgoskiej w Koronowie. Wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem projektu na budowę mieszkań socjalnych w Koronowie wykonano w kwocie 52.817,39 zł. Finalizacja tego zadania nastąpi w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - w roku minionym w tym obszarze zaplanowano limit wydatków na poziomie 484.000,00 zł. Realizacja zadań w dziale 710 wiązała się z poniesieniem wydatków w kwocie 223.042,49 zł, tj. 46,08 %. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenia za udział w gminnej komisji urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 165.475,41 zł, wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 38.568,84 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 18.998,24 zł. Niskie wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na usługi geodezyjne oraz usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 720 „Informatyka”** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (plan 44.800,00 zł).



**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na 2016 rok zaplanowano na działania w obszarze administracji i oszacowano poziom wydatków w wysokości 7.140.206,69 zł. Sfinansowanie realizacji przedmiotowych zadań wiąże się z wydatkowaniem kwoty 6.651.672,85 zł na ten cel, co stanowi 93,16 % planu, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 470.361,00 zł wydatkowano 399.981,54 zł, tj. 85,04 %. Wydatki osobowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS wyniosły 369.611,10 zł. Wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, wody i ścieków, energii elektrycznej i ciepłej, opiekę autorską związaną z oprogramowaniem SELLWIN I RWWIN, asystę techniczną, konserwację systemu alarmowego, obsługę prawną, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania antywirusowego, serwis bieżący centrali telefonicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.370,44 zł.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.303,21 zł na eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 362.874,26 zł wydatkowano 314.741,09 zł, tj. 86,74 %. Diety dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie stanowiły kwotę 237.784,00 zł, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady (materiały biurowe, artykuły spożywcze, wynajem samochodu dla potrzeb Rady Miejskiej, obsługa e-Sesji, zakup pakietów sms, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego dla przewodniczącego RM wyniosły 76.957,09 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 94,64 %. Na plan 4.941.759,00 zł wydatkowano 4.676.899,02 zł. W 2016 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 3.504.821,26 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.245,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 124.955,61 zł. Wydatki rzeczowe w roku ubiegłym wyniosły 967.878,12 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła składek na PFRON, zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, kwiatów i upominków dla USC, badań okresowych pracowników, zakup wyposażenia, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych czy urządzeń biurowych, koszty utrzymania samochodów służbowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu RTV i BIP, usług informatycznych i opieki autorskiej, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych i reklamowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych i rozliczania przyznanego ryczałtów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, szkoleń pracowników, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, podatku VAT, opłat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, wymiany pieczętek, auditu ISO. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 66.284,82 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) zrealizowano w wysokości 9.714,21 zł. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z brakiem przejścia na emeryturę pracowników mających takie uprawnienia i niewypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.



- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 373.571,42 zł, tj. 95,54 % planu finansowego w wysokości 391.000,00 zł. Wydatki obejmowały kompleksowe przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i reklamowych typu: przewodniki, długopisy, ołówki, torby papierowe, cukierki, koszulki, opaski odblaskowe, smycze, mapy, kalendarze. Ponadto, wydatkowano środki finansowe na współpracę z mediami, promocję samorządu w Internecie, udział w imprezach targowych, koszty związane z organizacją lub współorganizacją na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez oraz wydarzeń wspieranych przez gminę Koronowo, np. Impresje Kulinarne, Noc Muzeów, Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Fot-Kol, Arie na plaży, Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem, Regaty Żeglarskie, Smaki Lata, Dożynki, Turniej Tańca, koncerty, itd. Środki finansowe zostały przeznaczone również na obowiązkowe opłaty ZAiKS, składki za członkostwo gminy w organizacjach i stowarzyszeniach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich).
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 878.176,57 zł, tj. 90,98 % przyjętego planu. Wynagrodzenia osobowe (obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 517.924,73 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtował się na poziomie 3.327,34 zł. Diety dla sołtysów opłacono w kwocie 173.179,75 zł, a wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, wyposażenie Centrum Kulturalnego Synagoga, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług) wyniosły 137.571,51 zł. Wydatek inwestycyjny na zakup projektora do iluminacji świetlnych wyniósł 18.224,00 zł. Ponadto, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.188,27 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z umową o współpracy Gmina Koronowo przekazała Miastu Bydgoszcz dotację w wysokości 2.428,00 zł. W ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”-11.332,97 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – plan w wysokości 26.366,00 zł zrealizowano w kwocie 22.511,59 zł, tj. 85,38 %. W 2016 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 4.464,00 zł oraz na zakup przeźroczystych urn wyborczych w kwocie 18.047,59 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną w uchwale budżetowej na rok 2016 kwotę wydatków w wysokości 885.774,00 zł wykonano w kwocie 753.736,41 zł, tj. 85,09 %.

W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano w budżecie kwotę 577.774,00 zł, a wydatkowano 511.748,51 zł, tj. 88,57 %, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Koronowo. Ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych wyniósł 78.604,70 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla kierowców-konserwatorów w jednostkach OSP oraz gospodarza obiektu remizy OSP w Koronowie, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 186.166,38 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 246.977,43 zł i obejmowały one: zakup paliwa, zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, prenumeratę czasopisma Strażak, badania

okresowe kierowców, naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu bojowego, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, okresowe przeglądy i legalizację sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO), szkolenia, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwację gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup węgla jako opału dla OSP Wierzchucin Królewski oraz OSP Mąkowsko, opłaty za usługi telekomunikacyjne, rejestrację pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz podatek od towarów i usług (VAT).

W roku 2016 nie zrealizowano wstępnie zaplanowanego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego” dla potrzeb OSP Mąkowsko, z uwagi na zmianę zasad dofinansowania zakupu ze strony Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Realizację zadania przesunięto na 2017 rok.

W ramach rozdziału 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w budżecie kwotę 22.000,00 zł, a wydatkowano 20.293,74 zł tj. 92,24 %.. Środki te przeznaczono na wydatki rzeczowe w kwocie 5.999,98 zł, w tym zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej wraz z dostawą, a także na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z których wypłacono rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy w kwocie 2.727,96 zł.

W 2016 roku zrealizowano również wydatek inwestycyjny – zakup łodzi płaskodennej z polietylenu za kwotę 11.565,80 zł.

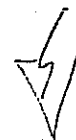
Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 60.000,18 zł, tj. 75,00 % planu i obejmowały wynagrodzenia bezosobowe ratowników WOPR wraz z pochodnymi – kwota 39.231,31 zł. Ponadto dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpielisku gminnym w Koronowie – Pieczyskach, w miejscu wykorzystywanym do kąpiei w Samociążku oraz na akwenu Zalewu Koronowskiego, zakupu paliwa do łodzi motorowej- przeprowadzanie patroli motorowych i akcji ratowniczych, zakupu energii elektrycznej, przeglądów i napraw łodzi, uporządkowania plaż, badania wody w kąpielisku, demontaż i przestawienie modułów pływających, koszty ubezpieczenia łodzi ratowniczej na łączną kwotę 15.676,87 zł. W obszarze ratownictwa wodnego zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji wykonania pomostu stalowo – drewnianego i poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 5.092,00 zł.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wynosi 59.500,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 66,30 % planu i obejmowało wyłącznie zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe wyniosły 39.450,50 zł i dotyczyły „Przebudowy pomieszczeń w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego” oraz „Zakup klimatyzacji dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie”. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie zakładano wydatków na zakup klimatyzacji.

W ramach rozdziału 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano w budżecie kwotę 146.500,00 zł, a wydatkowano 122.243,48 zł, tj. 83,44 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt przeznaczono 14.824,42 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 41.054,14 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie oraz osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, zakup środków żywności, zakup usług remontowych systemu monitoringu wizyjnego, zakup usług pozostałych, tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego, szkolenie z zakresu zbierania bezpańskich psów, pokrycie kosztów zakwaterowania policjantów pełniących służbę w rejonie Zalewu Koronowskiego w sezonie letnim, montaż kamer monitorujących b. synagogę, przegląd defibrylatorów AED, a także zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb



zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo oraz opłaty składek za ubezpieczenie OC i NNW.

Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły łącznie 66.364,92 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano 2 zadania inwestycyjne: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” (zadanie obejmowało dostawę stacji komputerowej klasy serwerowej na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, uruchomienie i konfigurację serwera oraz transmisji wizji z kamer do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz „Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole”.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 1.230.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 615.676,70 zł, tj. 50,06 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 70.785,67 zł,
- pożyczek wyniosły 24.180,53 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 520.710,50 zł.

Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym nie obniżyła stóp procentowych. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa (ogólna-335.000,00 zł i rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł oraz zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonana w okresie opracowania budżetu 250.000,00 zł) w łącznej wysokości 750.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została rozwiązana.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 25.469.992,00 zł wydatkowano 24.310.701,00 zł, tj. 95,45 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 722.752,00 zł została zrealizowana w wysokości 561.773,96 zł, tj. 77,73 %. W okresie sprawozdawczym na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki budżetowe w kwocie 22.440,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania szczepień ochronnych dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W zakresie realizacji programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków w 2016 roku wydatkowano 29.663,13 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, zakupu materiałów profilaktycznych i biurowych niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień oraz szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla rad pedagogicznych, uczniów i rodziców uczniów. Wydatki w wysokości 407.388,83 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:

- dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych policji w okresie sezonu turystycznego 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 (6.000,00 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla realizatorów programów profilaktycznych z elementami profilaktyki uzależnień w: Nowym Dworze, Okołu, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wierzchucinie Królewskim, Łąsku Wielkim, za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno- wychowawczych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, za opinie biegłego psychologa niezbędnych przy sporządzeniu wniosków do sądu, dla opiekunów obozu profilaktycznego i realizatorów programów profilaktycznych realizowanych podczas półkolonii i ferii zimowych, terapeutę realizującego Program Terapeutyczny oraz Punkt Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, za przeprowadzone szkolenia dot. profilaktyki uzależnień oraz wynagrodzenia członków M-GKRPA (118.383,81 zł),
- wydatki rzeczowe (212.215,03 zł) związane z realizacją programu edukacyjno- wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień dotyczyły zakupu środków czystości, opału, materiałów biurowych, wyposażenia w sprzęt pomieszczeń, w których realizowany był program edukacyjno- wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień w: Nowym Dworze, Okołu, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wierzchucinie Królewskim, Łąsku Wielkim oraz w świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie, wyposażenia pomieszczenia, w którym realizowany był Program Terapeutyczny oraz Punkt Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, zakupu pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zakupu książek o tematyce profilaktycznej, pakietu profilaktycznego - ulotek dla szkół, materiałów niezbędnych do zorganizowania konferencji i sympozjum nt. uzależnień, zakupu żywności dla uczestników programów edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień oraz produktów spożywczych na zorganizowanie Wigilii w: Nowym Dworze, Okołu, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wierzchucinie Królewskim, Łąsku Wielkim oraz w świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie, zakupu energii elektrycznej (świetlica Łąsku Wielkim, świetlica socjoterapeutyczna w Koronowie), szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie i członków M-GKRPA, organizacji obozu profilaktycznego w Krówce (97 osób), opłat za wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłat za sporządzenie opinii biegłego sądowego psychiatry do sądu, bezpłatnych porad prawnych, przewozu uczestników obozu profilaktycznego w Krówce oraz uczestników programów profilaktycznych realizowanych w szkołach podczas ferii, organizacji warsztatów i realizacji programu profilaktycznego dla uczniów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół na terenie gminy, realizacji programów profilaktycznych podczas ferii zimowych i półkolonii w okresie ferii letnich, organizacji Konferencji nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konserwacji sprzętu komputerowego, opłat za Internet w świetlicy socjoterapeutycznej w Koronowie, kosztów podróży uczestników szkoleń, ubezpieczenia uczestników obozu profilaktycznego w Krówce, opłat za finansowanie Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Łąsku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno- wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień” w okresie sprawozdawczym wyniosły 70.789,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102.282,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 24.500,00 zł,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,



- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 24.500,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego
- wydatki na zakup materiałów biurowych (7.282,00 zł) i na realizację programu „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” w wysokości 40.000,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan wynoszący 28.880.165,65 zł wykonano 28.770.044,99 zł, tj. 99,62 % budżetu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” zrealizowano w wysokości 187.009,05 zł, tj. 98,69 % w stosunku do planu (189.500,00 zł). Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki na podstawie art.191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywając 10%, 30% lub 50% wydatków przeznaczonych na utrzymanie 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano w kwocie 707.253,57 zł, tj. 99,45 % w stosunku do planu (711.200,00 zł) przeznaczając je na opłatę pobytu 27 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 24.431,00 zł, tj. 90,49 % w stosunku do planu w wysokości 27.000,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji dla Miasta Bydgoszcz 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.

Wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” wykonano w kwocie 90.459,57 zł, tj. 97,37 % w stosunku do planu (92.900,00 zł) z środków własnych gminy na podstawie art.191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie, 27 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 820,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy w wysokości 819,70 zł, tj. 99,96 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki w kwocie 352,00 zł dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia oraz szkolenie pracownika w kwocie 467,70 zł.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 133.791,00 zł została zrealizowana w wysokości 132.775,01 zł, tj. 99,24 % ze środków własnych gminy oraz dotacji do zadań własnych Gminy w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 118.207,18 zł, w tym: 74.550,00 zł z dotacji celowej na zadania własne Gminy. Na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 14.567,83 zł.

Wydatki w rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze 500+” zostały wykonane w wysokości 12.791.909,11 zł, tj. 99,72 % w stosunku do planu (12.827.747,00 zł). Wyplacono świadczenia wychowawcze w wysokości 12.537.302,99 zł. Na sfinansowanie inwestycji przeznaczono 25.040,00 zł (kserokopiarka i 4 komputery). Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 229.566,12 zł, z tego: 86.063,77 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 143.502,35 zł wydano na prowizje bankowe, usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenie pracowników.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 1915 osób, liczba świadczeń 25147.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano w wysokości 9.285.266,00 zł, natomiast plan wydatków wykonano w kwocie 9.275.677,23 zł, tj. 99,90 % planu. Zrealizowano wydatki na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 6.358.402,46 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 222.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 958.614,80 zł, zasiłek dla opiekuna 170.317,30 zł,
- świadczenie rodzicielskie 865.609,40 zł,
- składki emerytalno- rentowe 412.694,89 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów przeznaczono 271.916,84 zł, z tego: 192.367,16 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów wydano 79.549,68 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13.766,75 zł, odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.354,79 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie 3818, liczba świadczeń 40813 z funduszu alimentacyjnego skorzystało 166 osób, liczba świadczeń 2710, z zasiłków dla opiekuna skorzystały 33 osoby, liczba świadczeń 330.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano w wysokości 130.730,89 zł, tj. 99,25 % planu (131.723,00 zł). Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 66.943,80 zł opłacając 798 składek za 68 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 63.723,00 zł opłacając 1402 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 134 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła, natomiast z środków własnych Gminy przekazano na ten cel kwotę 64,09 zł.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”- zaplanowana kwota w wysokości 1.265.267,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.257.228,45 zł, tj. 99,36 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 810.259,30 zł na zasiłki okresowe dla 447 osób, 2312 świadczeń. Z środków własnych gminy wypłacono 446.969,15 zł na zasiłki celowe, posiłki, pogrzeby oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 625 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 636, liczba świadczeń 7786 w tym: zasiłki 5733, schronienie 2052 dni, sprawienie pogrzebu – 1.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty w wysokości 956.935,00 zł wykonano wydatki w kwocie 955.722,93 zł, tj. 99,87 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 574 gospodarstw domowych, 6253 świadczeń na kwotę 955.722,93 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.620,93 zrealizowano wydatki na kwotę 1.533,29 zł z tego: dodatek energetyczny na kwotę 1.503,24 zł dla 13 osób 111 świadczeń oraz 30,05 zł na materiały biurowe.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” - dotacja na zadania własne - plan 833.196,00 zł została zrealizowana w kwocie 827.714,06 zł, tj. 99,34 % w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 170 osób, 1766 świadczeń.



Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” plan na kwotę 1.545.219,00 zł wykonano w kwocie 1.522.637,34 zł, tj. 98,54 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 365.533,33 zł, dotacja na zadania zlecone 18.757,20 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 1.312.709,35 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 18.757,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 191.170,79 zł i obejmowały wpłaty na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny, nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” z zaplanowanej kwoty 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 467,43 zł tj. 93,49%. Oplacono czynsz za 1 mieszkanie chronione.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z zaplanowanej kwoty 358.000,00 zł wydano 354.761,20 zł, tj. 99,10 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 101.673,20 zł dla 43 osób świadcząc usługi w ilości 3.006 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 253.088,00 zł dla 78 osób zapewniając 23.008 roboczogodzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z zaplanowanej kwoty 519.480,72 zł wykonano w kwocie 508.915,16 zł, tj. 97,97 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki na zadania zlecone w kwocie 200,00 zł na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, z dotacji na zadania własne gminy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 265.800,00 zł, z tego:

- na posiłki 203.326,35 zł,
- zasiłki celowe 62.473,65 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 136.784,52 zł oraz zasiłki celowe 40.415,48 zł. Dożywianiem objętych było 509 osób, liczba świadczeń 77118, zasiłków celowych wypłacono 177 osób, liczba świadczeń 408. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 65.117,52 zł dla 83 osób, 568 świadczeń. Na obsługę zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wydano w kwocie 597,64 zł dla 49 rodzin wydano 214 Kart Dużej Rodziny.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** na działania w dziale 853 zaplanowano kwotę 2.184.512,00 zł. Limit wydatków wykorzystano w wysokości 2.137.828,73 zł, tj. w 97,86 %.

Wydatki rozdziału 85395 wyniosły 27.600,00 zł i obejmowały wydatki rzeczowe związane z organizacją Niepełnosprawnego Dnia Dziecka (5.600,00 zł) oraz poniesione na wykup 22 udziałów Spółdzielni Socjalnej Koronowianka.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowana kwota w wysokości 708.833,00 zł została wykonana w kwocie 647.881,53 zł, tj. w 91,40 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszej informacji.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 9.516.486,35 zł wydatkowano 8.229.149,87 zł, tj. 86,47 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.873.419,83 zł,
- gospodarkę odpadami – 3.553.870,82 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 332.428,97 zł,
- utrzymanie zieleni – 185.005,91 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42.010,00 zł,



- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów, opieka nad zwierzętami) – 42.700,00 zł,
- oświetlenie ulic – 1.202.872,92 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 42.893,60 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych – 2.619,90 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 159.327,92 zł,
- dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przekazaną w wysokości 792.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo w roku 2016 realizował na mocy Zarządzenia Nr OR-S.0050.77.2013 Burmistrza Koronowa z dnia 28 czerwca 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Odpady z terenu Gminy Koronowo zagospodarowywane są zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023” w Regionie 5, bydgoskim.

Zbiórką odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. objętych było 6.383 nieruchomości, z tego:

- 4.914 budynków mieszkalnych,
- 1.469 nieruchomości niezamieszkałych (działki, działalność).

W okresie sprawozdawczym odebrano z nieruchomości łącznie 7.859,529 Mg odpadów, z tego odpadów:

- komunalnych zmieszanych 5.653,880 Mg,
- opakowaniowych 779,709 Mg,
- ulegających biodegradacji 940,170 Mg,
- wielkogabarytowych 121,270 Mg,
- betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 364,500 Mg.

Właściciele nieruchomości oddali odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości:

- odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 304,100 Mg,
- odpady opakowaniowe 34,530 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 189,800 Mg,
- zużyte opony 32,660 Mg,
- odzież 2,260 Mg,
- leki 0,473 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 249,400 Mg.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego 3 145 803,00 zł wydatkowano kwotę 3 145 790, 33 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 2.627.944,46 zł wydatkowano 2.615.456,49 zł, tj. 99,52 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.470.755,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 593.000,00 zł,
- dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 15.000,00 zł,



- dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- 15.000,00 zł.

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaplanowana w budżecie na wykonanie elewacji budynku kościoła pw. Św. Andrzeja w Koronowie w 30.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 29.824,05 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 156.894,95 zł, w tym na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu Gminy Koronowo, tj. sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego, sprzętu AGD, mebli kuchennych, sztuczy, naczyń, garnków, mebli ogrodowych oraz remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.

Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 334.982,49 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 1.970.209,51 zł wydatkowano 1.877.134,16 zł, tj. 95,28%. Wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” (MGOSiR Koronowo) wyniosły za rok 2016 r. 1.272.263,06 zł, co stanowi 96,46 % wykonania planu na 2016 rok. Wydatki rzeczowe związane z dzierżawą sztucznego lodowiska oraz podatkiem od towarów i usług VAT wyniosły 113.889,06 zł.

Wydatki w rozdziale 92695 „Pozostała działalność za rok 2016 r. wyniosły 604.871,10 zł, co stanowi 92,87 % planu (651.278,70 zł).

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 370.000,00 zł. Wydatki obejmowały:

1. dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (290.000,00 zł), z tego:

- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” - 22.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” - 13.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Mąkowsko - 9.000,00 zł,
- Wtleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtleń - 23.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „KORONA” - 48.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo - 99.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 56.000,00 zł,
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 20.000,00 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 (80.000,00 zł), z tego:

- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie - 12.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy SPARTAN w Samociążku - 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie - 10.000,00 zł,
- Lokalna Inicjatywa Kulturalna - 6.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju - Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy ZSZ im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie - 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy SPARTAKUS Koronowo - 27.000,00 zł,
- Klub Sportowy MIKRUT Koronowo - 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 10.700,00 zł,

- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody na zawody szkółek wędkarskich, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej Piłki Nożnej, Spartakiadę Przedszkolaków – 58.970,32 zł,
  - zakup środków żywności – 5.679,12 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 4.305,19 zł,
  - remonty obiektów sportowych – 8.315,22 zł,
  - koszty związane z organizacją, współorganizacją lub udziałem w imprezach sportowych np. Syngenta Koronowo Challenge, Bieg im. Braci Mikrutów, Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa Memoriał Grzegorza Bożejewicza, XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko- Pomorskiego Chełmno – Rio 2016 (m.in. usługi transportowe, gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne) – 89.974,17 zł
  - ubezpieczenie sportowców – 589,00 zł,
  - podatek od ta watów i usług (VAT) – 66,08 zł.
- Wydatki inwestycyjne wyniosły 56.272,00 zł.

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

Burmistrz Koronowa 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 2016 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 11.332,97 zł (plan na kwotę 11.672,00 zł) i dotyczyły programu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”. Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł
750	75095	4018	7 033,61	7 032,19
750	75095	4019	2 160,64	2 160,22
750	75095	4118	1 209,07	1 208,84
750	75095	4119	371,42	371,34
750	75095	4128	172,32	172,29
750	75095	4129	52,94	52,92
750	75095	4418	514,08	256,38
750	75095	4419	157,92	78,79
razem			11 672,00	11 332,97

Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionego zadania bieżącego wynikały z podpisanej w trakcie roku budżetowego umowy oraz jej zmiany w formie aneksu. Wartość planowanych wydatków, zgodnie z Uchwałą budżetową Nr RM Nr XIX/179/15 z dnia



29.12.2015 roku, wynosiła 0,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia limitu wydatków o 13.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXI/195/16 z dnia 27.01.2016 roku, a zgodnie z Uchwałą RM Nr XXXIV/273/16 z dnia 26.10.2016 roku zmniejszenia o 1.328,00 zł. Na koniec 2016 roku zaplanowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 11.672,00 zł.

Gmina Koronowo zaplanowała również na 2016 rok wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.090.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 657.620,54 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dotyczyły zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice- Salno- III etap (odcinek w miejscowości Salno)”- planowana wartość całkowita inwestycji to 490.000,00 zł, w tym finansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 292.893,00 zł. Inwestycja w roku 2016 została zrealizowana, a jej nakłady wyniosły ogółem 489.634,74 zł, w tym ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 292.893,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum nr 1 w Koronowie”- planowana wartość całkowita inwestycji to 30.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano 5.370,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano studium wykonalności zgodnie z umową nr RP-FP.272.1.2016 z dnia 29.06.2016 roku (kwota 4.920,00 zł) i opracowano opinię chiropterologiczną budynku Gimnazjum (450,00 zł). Kontynuacja realizacji tego zadania nastąpi w kolejnym roku po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie”- planowana wartość całkowita inwestycji wynosiła 500.000,00 zł, w tym finansowanie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 300.000,00 zł. Inwestycja w roku 2016 została częściowo zrealizowana wykonanie 121.032,00 zł.
- „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 wartość całkowita inwestycji to 70.000,00 zł jako wkład własny w przedsięwzięcie. Zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano 41.583,80 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wydatki wykonane w zł
600	60016	6057	292 893,00	292 893,00
600	60016	6059	197 107,00	196 741,74
801	80110	6059	30 000,00	5 370,00
900	90001	6057	300 000,00	0,00
900	90001	6059	200 000,00	121 032,00
900	90002	6059	70 000,00	41 583,80
razem			1 090 000,00	657 620,54

Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań majątkowych wynikały z potrzeby dostosowania planu do realnych możliwości pozyskania środków oraz wykonania zadań. Wartość planowanych nakładów zgodnie z Uchwałą budżetową Nr RM Nr XIX/179/15 z dnia 29.12.2015 roku wynosiła 5.500.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia limitu wydatków o 830.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXVI/223/16 z dnia 27.04.2016 roku i zmniejszeń (łącznie o 5.240.000,00 zł):

- o 150.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXII/200/16 z dnia 24.02.2016 roku,
- o 600.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXV/210/16 z dnia 30.03.2016 roku,
- o 2.500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXVI/223/16 z dnia 27.04.2016 roku,
- o 800.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXVII/232/16 z dnia 25.05.2016 roku,
- o 550.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXX/264/16 z dnia 31.08.2016 roku,
- o 330.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXXII/267/16 z dnia 29.09.2016 roku,
- o 310.000,00 zł zgodnie z Uchwałą RM Nr XXXIV/273/16 z dnia 26.10.2016 roku

Na koniec 2016 roku plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniósł 1.090.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 92.342.545,74 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.172.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku zaprezentowano poniżej z podziałem na:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.107.109,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.215.322,77 z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.499.838,90 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.715.483,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.646.949,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.003.165,15 zł,
- d) 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 11.672,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 13.235.436,65 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 1.090.000,00 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 85.811.754,65 zł kształtują się następująco:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.550.006,55 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.709.085,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.500.508,96 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.208.576,76 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.359.246,94 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.854.664,22 zł,
- d) 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 11.332,97 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 615.676,70 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.261.748,10 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 657.620,54 zł.

Na koniec grudnia 2016 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski w Koronowie – 787.212,78 zł,
- Oświata – 1.612.845,84 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – 44.816,66 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie – 41.255,94 zł,



- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 17.919,08 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie– 139.791,52 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 1.909.001,96 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 448.882,82zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy: 50.402,31 zł,
- zobowiązań wobec PFRON: 4.532,00 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 271.589,10 zł,
- zobowiązań wobec pracowników za przejazdy służbowe własnym samochodem: 1.198,07 zł,
- zobowiązań z tytułu niewypłaconych diet radnych Rady Miejskiej w Koronowie: 2.812,00 zł,
- zobowiązań z tytułu niewypłaconych diet za wykonywanie obowiązków sołtysa: 2.020,10 zł,
- zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za udział ochotników OSP w akcjach gaśniczo-ratowniczych: 5.776,38 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 59.598,72 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 434.705,73 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.118.541,39 zł.

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

- zobowiązań wobec dostawców towarów i usług: 8.255,07 zł,
- zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016: 30.771,29 zł,
- zobowiązań z tytułu składek ZUS od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016: 5.317,28 zł,
- zobowiązań z tytułu Funduszu Pracy naliczonego od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016: 473,02 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 2.383,80 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.204,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 32.668,14 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 2.707,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS: 15.212,08 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców: 4.653,98 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego: 103.901,93 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 31.235,61 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązania wobec dostawców: 837.741,70 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 328.725,32 zł,
- zobowiązania wobec ZUS: 65.620,64 zł,
- zobowiązania wobec budżetów: 612.736,31 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne (emerytury pomostowe, PFRON): 2.434,37 zł,
- zobowiązania pozostałe (rezerwy na zobowiązania): 61.743,62 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

SURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2016 rok

Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Planowana kwota pomocy finansowej	Wykonanie	Wykonanie w %
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 950 683,00</b>				<b>2 933 617,21</b>	<b>99,42</b>
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	8 303,21	92,26
75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	2 428,00	0,00	0,00	0,00	2 428,00	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	27 000,00	0,00	0,00		24 431,00	90,49
90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	48 500,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	88,04
90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg	0,00	0,00	800 000,00	0,00	792 000,00	99,00
92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 470 755,00	0,00	0,00	1 470 755,00	100,00
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>77 928,00</b>	<b>2 063 755,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 933 617,21</b>	<b>X</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 793 400,00</b>				<b>1 516 041,22</b>	<b>84,53</b>
01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
80104	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 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	738 700,00	0,00	0,00	506 291,70	68,54
80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	295 350,00	0,00	0,00	257 308,25	87,12
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	121 700,00	0,00	0,00	121 690,23	99,99
80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 649,33	99,99



85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00
85212	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 766,75	68,83
90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	24 384,01	0,00	0,00	0,00	23 894,92	97,99
90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	3 615,99	0,00	0,00	0,00	3 615,99	100,00
92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 824,05	99,41
92195	2360	Organizacja koncertu: Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
92195	2360	Organizacja koncertu: Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00
92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>633 000,00</b>	<b>1 160 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 041,22</b>	<b>X</b>

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.744.083,00 zł zostały zrealizowane w 93,79 %, tj. w kwocie 4.449.658,43 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”.** Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.303,21 zł - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego **POJAZD** oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność”.** Na plan 2.428,00 zł wydatkowano 2.428,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.



**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.** Na plan 27.000,00 zł wydatковано 24.431,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia dokonywała opłaty za pobyt dziecka w domu dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

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

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”.** W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 42.700,00 zł.

**Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 792.000,00 zł (plan 800.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącego utrzymania dróg. W sprawozdaniu Rb-30S samorządowego zakładu budżetowego jednostka wykazała wartość netto otrzymanej dotacji.

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

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 1.470.755,00 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 593.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 593.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.793.400,00 zł zostały zrealizowane w 84,53 %, tj. w kwocie 1.516.041,22 zł.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 55.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 653.169,00 zł została zrealizowana w wysokości 492.920,70 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 355.975,56 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 136.945,14 zł.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 45.000,00 zł, tj. 100,00 %. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego *CORONA* na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat na terenach wiejskich”. Miejsca realizacji: Mąkowsko, Lucim, Wiskitno, Wierzchucin Królewski, Buszkowo, Glinki.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 295.350,00 zł została wykonana w kwocie 257.308,25 zł, tj. 87,12 %. 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 121.700,00 zł została wykonana w kwocie 121.690,23 zł, tj. 99,99 %. Wydatkowane środki przekazano do Niepublicznego Przedszkola „ Misiowa Chatka”.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 97,71%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystki „Na Szlaku” na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych – 24.500,00 zł,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 24.500,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 20.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 13.766,75 zł.

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

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 24.384,01 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 23.894,092 zł.

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 3.615,99 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku została wydatkowana w wysokości 3.615,99 zł. W 2016 roku udzielono pięciu dofinansowań.

**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 29.824,05 zł, co stanowi 99,41 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych elewacji kościoła p.w. Św. Andrzeja w Koronowie, uznanego za zabytek na mocy orzeczenia z 4 marca 1931 r., Nr 66/31 A, wpisany do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1622.

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

- Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré - umowa Nr RP-SOP.524.1.2.2016 zawarta w dniu 2 marca 2016 roku. W ramach przyznanej dotacji w wysokości 10.000,00 zł środki



wydatkowano na realizację zadania pn. „Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie”;

- Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA- umowa Nr RP-SOP.524.1.10.2016 zawarta w dniu 28 lipca 2016 roku. W ramach przyznanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie”.

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 15.000,00 zł:

- Chórągiw Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Koronowo - umowa Nr RP-SOP.524.1.16.2016 zawarta w dniu 24 lutego 2016 roku. W ramach przyznanej dotacji środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Profesjonalny patriotyzm” - 8.900,00 zł,
- Fundacja Budzenie Pasji - umowa Nr RP-SOP.524.1.6.2016 zawarta w dniu 21 marca 2016 roku. W ramach przyznanej dotacji środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Budzenie pasji- historia dla najmłodszych. Widowiska historyczne dla uczniów szkół podstawowych z gminy Koronowo” - 6.100,00 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 370.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 370.000,00 zł tj. 100,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

1. dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (290.000,00 zł), z tego:
  - Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Mąkowsko- 9.000,00 zł,
  - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo- 99.000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 13.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „KORONA” w Koronowie- 48.000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski- 22.000,00 zł,
  - Wteliński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno- 23.000,00 zł,
  - Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz- 20.000,00 zł,
  - Klub Sportowy Koronowo- 56.000,00 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 (80.000,00 zł), z tego:
  - Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 2- 12.000,00 zł,
  - Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAN” w Samociążku- 9.000,00 zł,
  - Liga Obrony Kraju, Kujawsko- Pomorska Organizacja Wojewódzka- 6.000,00 zł,
  - Klub Sportowy „SPARTAKUS” Koronowo- 27.000,00 zł,
  - Lokalna Inicjatywa Kulturalna- 6.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Koronowie- 10.000,00 zł,
  - Klub Sportowy „MIKRUT” Koronowo- 10.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głuszczyński

**Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku**

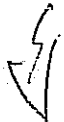
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2016 r.	Wykonane wydatki w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	288 981,92	288 981,84
	60016		Drogi publiczne gminne	288 981,92	288 981,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,62	52 598,60
			Sołectwo Buszkowo	8 836,82	8 836,81
			Sołectwo Dziedzinek	5 686,68	5 686,68
			Sołectwo Lucim	18 042,61	18 042,61
			Sołectwo Nowy Jasiniec	12 413,13	12 413,12
			Sołectwo Osiek	2 619,38	2 619,38
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 926,00	18 926,00
			Sołectwo Samociążek	11 000,00	11 000,00
			Sołectwo Okole	7 926,00	7 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 607,36	158 607,30
			Sołectwo Byszewo	3 300,00	3 299,99
			Sołectwo Glinki	11 080,83	11 080,82
			Sołectwo Gogolin	3 959,43	3 959,43
			Sołectwo Gogolinek	6 138,43	6 138,43
			Sołectwo Gościeradz	8 999,07	8 999,07
			Sołectwo Huta	5 957,88	5 957,87
			Sołectwo Krapiewo	10 275,08	10 275,08
			Sołectwo Łąsko Małe	11 982,78	11 982,78
			Sołectwo Łąsko Wielkie	15 157,02	15 157,02
			Sołectwo Morzewiec	6 420,53	6 420,53
			Sołectwo Nowy Dwór	13 606,10	13 606,08
			Sołectwo Okole	6 420,40	6 420,40
			Sołectwo Sitowiec	4 518,58	4 518,58
			Sołectwo Skarbiewo	7 000,00	7 000,00



			Sołectwo Stary Dwór	14 000,00	14 000,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	10 576,52	10 576,52
			Sołectwo Więzowno	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Wilcze	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Wiskitno	8 214,71	8 214,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 849,94	58 849,94
			Sołectwo Mąkowsko	28 500,00	28 500,00
			Sołectwo Trzyczyn	30 349,94	30 349,94
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00
			Sołectwo Bytkowice	1 450,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00
			Sołectwo Bytkowice	550,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 401,39	126 815,59
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 411,81	29 496,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 611,81	18 719,86
			Sołectwo Byszewo	500,00	246,39
			Sołectwo Działek	941,00	940,76
			Sołectwo Glinki	2 000,00	1 678,00
			Sołectwo Gogolin	800,00	592,50
			Sołectwo Góscieradz	7 000,00	6 998,23
			Sołectwo Krapiewo	170,00	169,32
			Sołectwo Lucin	2 500,00	2 498,27
			Sołectwo Łąsko Małe	200,00	190,07
			Sołectwo Łąsko Wielkie	127,00	126,85
			Sołectwo Mąkowsko	569,94	556,30
			Sołectwo Nowy Dwór	200,00	198,28
			Sołectwo Popielewo	1 700,00	1 699,15
			Sołectwo Stary Jasiniec	1 148,40	1 132,93
			Sołectwo Więzowno	300,00	299,98

			Sołectwo Wiskitno	500,00	437,93
			Sołectwo Witoldowo	955,47	954,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 776,30
			Sołectwo Gościeradz	3 000,00	2 999,00
			Sołectwo Witoldowo	6 800,00	6 777,30
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 989,58</i>	<i>97 319,43</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	18 738,55
			Sołectwo Bytkowice	5 400,00	5 380,00
			Sołectwo Dziejonek	55,00	54,82
			Sołectwo Krapiewo	900,00	900,00
			Sołectwo Łąsko Małe	200,00	189,70
			Sołectwo Mąkowsko	500,00	500,00
			Sołectwo Nowy Dwór	937,00	936,71
			Sołectwo Okole	8 000,00	7 996,12
			Sołectwo Osiek	1 000,00	981,20
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 850,54
			Sołectwo Lucim	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Okole	3 000,00	2 999,99
			Sołectwo Więżowno	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Wilcze	200,00	0,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	400,00	350,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 767,60	15 519,89
			Sołectwo Gogołin	2 504,00	2 503,05
			Sołectwo Lucim	600,00	599,99
			Sołectwo Nowy Dwór	2 387,00	2 386,20
			Sołectwo Stary Jasiniec	2 484,60	2 484,60
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 261,00	1 260,75
			Sołectwo Wilcze	1 000,00	756,45
			Sołectwo Wiskitno	5 531,00	5 528,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 578,98	38 469,49
			Sołectwo Byszewo	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Okole	74,00	74,00



			Solectwo Popielewo	6 004,98	5 990,00
			Solectwo Więżowno	5 000,00	4 990,00
			Solectwo Wtelno	24 000,00	23 915,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 751,00	16 740,96
			Solectwo Buszkowo	6 600,00	6 590,34
			Solectwo Witołdowo	10 151,00	10 150,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 499,46	117 555,13
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>107 460,18</i>	<i>106 583,79</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 768,89	61 098,26
			Solectwo Buszkowo	2 500,00	2 499,25
			Solectwo Byszewo	2 400,00	2 400,00
			Solectwo Gogolin	5 696,00	5 666,29
			Solectwo Huta	2 000,00	2 000,00
			Solectwo Krapiewo	2 312,40	2 312,40
			Solectwo Łasko Wielkie	2 780,00	2 779,80
			Solectwo Makowarsko	280,00	271,31
			Solectwo Morzewiec	4 900,00	4 889,16
			Solectwo Nowy Dwór	3 000,00	2 485,00
			Solectwo Osiek	5 000,00	4 997,70
			Solectwo Salno	400,00	400,00
			Solectwo Samociążek	6 197,11	6 189,23
			Solectwo Siłowiec	3 500,00	3 499,65
			Solectwo Skarbiewo	1 300,00	1 300,00
			Solectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00	3 000,00
			Solectwo Więżowno	4 544,22	4 538,60
			Solectwo Wilcze	2 609,22	2 521,99
			Solectwo Wiskitno	6 000,00	5 998,94
			Solectwo Wtelno	3 349,94	3 348,94
		4260	Zakup energii	237,00	236,63
			Solectwo Łasko Wielkie	237,00	236,63
		4270	Zakup usług remontowych	17 520,00	17 519,80
			Solectwo Dziedzinek	1 820,00	1 820,00
			Solectwo Gogolinek	5 000,00	5 000,00



			Sołectwo Nowy Dwór	4 700,00	4 700,00
			Sołectwo Sitowiec	4 000,00	3 999,80
			Sołectwo Stary Dwór	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	8 487,60
			Sołectwo Dziedzinek	2 184,00	2 150,00
			Sołectwo Samociążek	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Wilcze	4 000,00	3 837,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,29	19 241,50
			Sołectwo Salno	11 364,88	11 358,50
			Sołectwo Stary Dwór	7 885,41	7 883,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 039,28</b>	<b>10 971,34</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 582,33
			Sołectwo Byszewo	300,00	300,00
			Sołectwo Okołe	1 500,00	1 482,40
			Sołectwo Popielewo	300,00	300,00
			Sołectwo Salno	500,00	499,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
			Sołectwo Salno	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	872,28	822,01
			Sołectwo Byszewo	472,28	422,01
			Sołectwo Popielewo	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 267,00	7 267,00
			Sołectwo Byszewo	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Huta	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Popielewo	300,00	300,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	1 967,00	1 967,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 862,82</b>	<b>22 285,09</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 862,82</b>	<b>22 285,09</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 984,03	2 981,70
			Sołectwo Bytkowice	600,00	600,00
			Sołectwo Nowy Dwór	395,00	394,20
			Sołectwo Popielewo	200,00	200,00
			Sołectwo Skarbiewo	289,03	287,50



		Sołectwo Wtelno	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		Sołectwo Mąkowsko	500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 942,00	2 393,85
		Sołectwo Bytkowice	400,00	400,00
		Sołectwo Dziedzinek	300,00	0,00
		Sołectwo Nowy Dwór	542,00	541,62
		Sołectwo Popielewo	200,00	194,58
		Sołectwo Wtelno	1 500,00	1 257,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 617,83	3 617,54
		Sołectwo Bytkowice	1 038,83	1 038,83
		Sołectwo Wiskitno	2 579,00	2 578,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 818,96	12 792,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	12 818,96	12 792,00
Ogółem wydatki funduszu			560 745,59	557 637,65

Planowany na 2016 rok fundusz sołecki w kwocie 560.745,59 zł został zrealizowany w wysokości 557.637,65 zł, co stanowi 99,45% przyznanych sołectwom środków. Wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 51,54 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „Transport i łączność” w 2016 roku wydano 288.981,84 zł, tj. 100 % planu – dwadzieścia osiem sołectw zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Na zakup tłucznia drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych wydano 52.598,60 zł. Ponadto, na terenie sołectw dokonano remontu oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na co wydatkowano 177.533,30 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 58.849,94 zł.

Jedno sołectwo zaplanowało wydatki w dziale *Administracja publiczna*. Bytkowice w ramach promocji jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowało zadanie polegające na zakupie ubrań z naszywkami promującymi gminę i sołectwo. Plan wykonano w 100,00 %, wydatek wyniósł 2.000,00 zł.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 128.401,39 zł. Zrealizowano planowane zadanie w 98,77 % na kwotę 126.815,59 zł. Osiemnaście sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni, zakupiono również nawozy, trawę a także drzewka i krzewy. Siedem sołectw ustawiło na terenie wsi przy drogach gminnych tablice informacyjne, cztery sołectwa zakupiły tablice ogłoszeń, w Bytkowicach ustawiono pomieszczenie gospodarcze, w kilku sołectwach zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw, w Więżownie naprawiono chodnik przy świetlicy wiejskiej, w Okolu wyremontowano wiatę przystankową, odnowiono elementy małej architektury ustawione na terenie sołectwa Lucim, w Popielewie i Więżownie kontynuowano budowę placu zabaw a w sołectwie Byszewo opracowano projekt doposażenia placu zabaw. Wydatki w tym dziale dotyczyły

również sprzętu nagłaśniającego i RTV na potrzeby mieszkańców sołectw. Sołectwo Wtelno rozpoczęło zagospodarowywanie terenu działki gminnej na której znajduje się staw wiejski. Witoldowo dokonało zagospodarowania i ogrodzenia terenu działki gminnej a w Buszkowie doposażono teren aktywnej rekreacji poprzez ustawienie piłkochwyłów. Wydatki dwudziestu czterech sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 118.499,46 zł na koniec roku wyniosły 117.555,13 zł co w relacji do planu stanowi 99,21%. Przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Dziejniku, Gogolinku, Nowym Dworze, Sitowcu i Starym Dworze. W dziewiętnastu sołectwach zakupiono sprzęty, brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich oraz materiały do ich remontu. W Salnie utwardzono teren przylegający do świetlicy, w Starym Dworze rozpoczęto zagospodarowywanie terenu wokół świetlicy. Mieszkańcy Starego Jasińca i Huty zorganizowali wycieczki edukacyjno – kulturalne. W sołectwach Byszewo, Okole, Popielewo, Salno, Samociążek odbyły się festyny o charakterze edukacyjno-kulturalnym, na których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach, przygotowano poczęstunek oraz wynajęto nagłośnienie.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura fizyczna* to 22.285,09 zł z 22.862,82 zł - relacja wykonania do planu stanowi 97,48 %. Zaplanowane w tym dziale zadania zostały wykonane w następujący sposób: mieszkańcy Bytkowic i Wiskitna wyjechali na basen, w sołectwach Bytkowice, Dziejinek, Nowy Dwór, Popielewo, Skarbiewo, Wtelno odbyły się imprezy sportowe na których rozdane zostały nagrody oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników. Sprzęt sportowy dla mieszkańców zakupiono w Makowarsku. W Wierchucinie Królewskim rozpoczęto tworzenie strefy fitness.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

### Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2016 rok.

Realizację wydatków budżetowych jednostek za 2016 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 72,78 % wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 95,56 % w stosunku do wszystkich wydatków w 2016 roku w oświacie.

**Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – plan wydatków wynosił 12.145.396,00 zł, wykonanie 11.881.357,81 zł, co stanowi 97,83 % planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 264.031,55 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie zostały poniesione żadne wydatki. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkole Podstawowej w Buszkowie, Szkole Podstawowej w Witoldowie, Zespole Szkół w Makowarsku, Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim oraz w Zespole Szkół we Wtelnie i wynoszą 36.919,45 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 96,20 % i dotyczy on zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 90,10 % planu wydatków i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 699.884,86 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 108.214,54 zł i dotyczą przeprowadzonego remontu I piętra oraz remontu biblioteki w Szkole Podstawowej w Buszkowie w kwocie 48.115,98 zł, remontu schodów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie w kwocie 9.999,90 zł, a także bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników- wydatki wynoszą 7.330,50 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 213.770,02 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 16.473,55 zł, tj. 89,87% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 19.355,82 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez

dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 8.053,18 zł i stanowią 92,93 % wykonania planu. W 2016 roku w paragrafie 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” nie dokonano żadnego wydatku. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 16.723,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 749,09 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 7.004,00 zł i stanowią 72,96% planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 10.050.998,92 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.728.548,90 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 101.809,99 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zbudowano boisko wielofunkcyjne oraz miasteczko komunikacyjne przy Szkole Podstawowej w Buszkowie w kwocie 5.000,00 zł, przystąpiono do rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim – opracowując w tym celu dokumentację projektową za 57.810,00 zł. Następnie dokonano wymiany drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Witoldowie (4.000,00 zł) oraz utwardzenia wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie w kwocie 34.999,99 zł.

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

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 560.328,00 zł, wykonanie 486.425,32 zł, tj. 86,81% 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 niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 22.394,02 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz świadczeń z wynikających z tytułu przepisów BHP. Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane Gminie Dobrcz, Gminie Osielsko, Gminie Sicienko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 11.621,32 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły – 452.409,98 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 34.015,34 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Miasta Bydgoszcz, Gminy Dobrcz, Gminy Osielsko i Gminy Sicienko.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 3.449.891,00 zł, wykonanie 3.052.428,21 zł, tj. 88,48 % 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 niezaliczane do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń

wynikających z przepisów BHP w kwocie 26.963,94 zł. W 2016 roku na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3.000,00 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek, przeznaczono 103.421,49 zł. Wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych i książek wyniosły 4.761,44 zł, tj. 73,07% wykonania planu zaś wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody sklasyfikowane w paragrafie 4260 wyniosły w roku ubiegłym 155.332,83 zł. Realizacja wydatków związanych z zakupem usług konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw wyniosła 83,39 % planu. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 926,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 55.019,27 zł, co stanowi 96,49 % planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV i innych usług. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 69,73% wydatków i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola oraz delegacjami służbowymi dla pracowników. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.223,41, tj. 80,85 % planu. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 733,32 zł i stanowią 99,77 % wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 9.104,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 950,00 zł. Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Pruszcz, Gminie Osielesko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach wynoszą 220.076,69 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły 1.745.336,47 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 584.495,39 zł natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 171.304,65 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ulicy Paderewskiego 3 w kwocie 54.304,65 zł, modernizacji pomieszczeń Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie w kwocie 107.000,00 zł oraz wykonania odprowadzenia wód deszczowych z budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie przy ulicy Paderewskiego 3 w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 45.000,00 zł zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 506.291,70 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie oraz Miasta Bydgoszcz, Gminy Pruszcz, Gminie Osielesko, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie i Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA”.

**Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** - plan wydatków wynosi 8.510,00 zł, wykonanie 2.919,54 zł, co stanowi 34,31 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Gminie Dobrcz i wynoszą 2.919,54 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków wynosi 4.349.634,00 zł, wykonanie 4.219.121,25 zł, co stanowi 97,00 % 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 niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 93,51% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach na wsi oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 51.069,28 zł. W 2016 roku w paragrafie 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” w gimnazjum dokonano wydatku w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych wynoszą 85.875,52 zł. Wykonanie w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 217.962,88 zł i dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej i wody. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 14.509,25 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.203,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 30.840,58 zł z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne oraz inne usługi. Wydatki w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 5.525,01 zł co stanowi 96,93 % planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 1.930,61 zł i stanowi 73,69 % planu. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora placówki – realizacja wydatków stanowi 82,40 % planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 2.136,82 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.694,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 – „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 1.662,67 zł, natomiast w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników dokonano wydatki w kwocie 1.304,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFSS wyniosły 3.443.139,48 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 481.016,53 zł, zaś wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 31.790,82 zł i dotyczyły termomodernizacji budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i komunikacją Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 257.308,25 zł, zaś dotacja celowa na zadania zlecone dla Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 5.866,17 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 422.497,00 zł, wykonanie wynosi 393.473,15 zł, co stanowi 93,13 % 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 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** – plan 807.451,00 zł, wykonanie 786.220,02 zł, co stanowi 97,37 % 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 564.470,93 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 221.749,09 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 65.140,00 zł, wykonanie 59.967,60 zł, tj. 92,06 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli- dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacji służbowych pracowników.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – plan 953.958,00 zł, wykonanie 888.060,21 zł, tj. 93,09 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości, co stanowi 453.671,65 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 434.388,56 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia do stołówek, szkolnych świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz pozostałych usług. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 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 421.423,00 zł, wykonanie 381.865,61 zł, tj. 90,61% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 257.220,61 zł. Wydatki rzeczowe wynoszą 2.954,77 zł i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 121.690,23 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** – plan 2.095.451,00 zł, wykonanie 1.974.222,57 zł, tj. 94,21 % planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatki wyniosły 39.850,15 zł i dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP. W paragrafach 4210 „Zakup materiałów” oraz 4300 „Zakup usług pozostałych” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5.986,49 zł. W paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 6.163,39 zł natomiast w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 6.418,13 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.911.155,08 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 58.418,16 zł.



Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 4.649,33 zł.

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

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 190.313,00 zł, wykonanie 184.639,71 zł, tj. 97,02 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 142.148,00 zł.

Poniesiono między innymi wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, organizację międzyszkolnych konkursów, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz zakupu usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAC”.

**Rozdział 85305 „Żłobki”** – plan 2.146.512,00 zł, realizacja wydatków wynosi 2.110.228,73 zł tj. 98,31% planu.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 279.821,56 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 89.686,10 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, pomocy dydaktycznych, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Wydatki na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.739.558,72 zł, z czego 43.694,72 zł dotyczyło utworzenia placu zabaw oraz zagospodarowania terenu przy budynku Żłobka Samorządowego we Wtelnie natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek i wyniosły 1.695.864,00 zł.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 376.979,00 zł, wykonanie 346.849,18 zł, tj. 92,01 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 341.082,14 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 5.767,04 zł.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan 45.418,00 zł, wykonanie 39.860,00 zł, tj. 87,76 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie oraz w Przedszkolu Samorządowym we Wtelnie.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 30.030,00 zł, realizacja wydatków wynosi 29.470,67 zł, tj. 98,14 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 9.848,31 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 19.622,36 zł.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 250.454,00 zł, wykonanie 225.826,08 zł, tj. 90,17 % planu. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 212.920,00 zł, wykonanie 191.275,86 zł,
- Stypendia dyrektora szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 21.900,00 zł, wykonanie 21.890,00 zł,
- „Wyprawka szkolna” - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom plan 15.634,00 zł, wykonanie w wynosi 12.660,22 zł.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 2.331,00 zł, wykonanie wynosi 2.255,00 zł, tj. 96,74 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** - plan 3.621,00 zł, wykonanie 3.621,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok

1. **Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 21 marca 2016 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 55.000,00 zł.
2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn – Wteln, planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej. Zadanie niezrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury. Nie zostały spełnione wymogi ustawowe do uznania zadania jako niewygasający wydatek. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu 2017 roku.
3. **Budowa studni głębinowej SW Lipinki – planowana kwota 129.873,53 zł, wykonanie 116.617,56 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (49.873,53 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (80.000,00 zł). Zadanie rozpoczęto już w 2015 roku, jednak z uwagi na trudności na etapie realizacji (wystąpiły przeszkody w gruncie co uniemożliwiło prowadzenie odwiertu) zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (129.873,53 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XIX/177/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku. Pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania zaciągnięto w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koronowie i jej wpływ nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowanie zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80.000,00 zł wpłynęła w 2016 roku i stanowi wyłącznie operację kasową- wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku zobowiązania. Zadanie zakończone, wykonano studnię głębinową głębokości 82 m wraz z obudową studni i wyposażeniem.
4. **Budowa studni głębinowej SW Wiskitno – planowana kwota 6.765,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację geologiczną na wykonanie studni.
5. **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie- Wileze – projekt – planowana kwota 100.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (100.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.



6. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wtelno – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.994,27 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona.
7. Budowa sieci wodociągowej Lucim-Kadzionka – planowana kwota 46.125,00 zł, wykonanie 46.125,00 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i dotyczyła budowy odcinka sieci wodociągowej o długości 1033 mb. Inwestycja zakończona.
8. Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap – planowana kwota 970.000,00 zł, wykonanie 961.255,65 zł (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i obligacji komunalnych. Roboty budowlane zakończone. Wykonano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci z firmą ENEA, która nie zdążyła wykonać przedmiotu umowy. Tę część zadania ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (12.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.
9. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno IV etap – planowana kwota 1.271.992,79 zł, wykonanie 997.010,30 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju Inwestycja. Inwestycję planowano sfinansować z obligacji w kwocie 471.992,00 zł, z dochodów własnych w kwocie 800.000,79 zł.
- W ramach inwestycji wykonano:
- roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów z karczowania na składowisko wskazane przez inwestora, mechaniczne usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko, rozebranie nawierzchni z tłucznią, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika, rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów),
  - roboty ziemne (wykonanie wykopów, formowanie i zagęszczanie nasypów, plantowanie skarp),
  - odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie przepustów pod drogą z rur betonowych),
  - podbudowy (profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem),
  - nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca),
  - frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach do dróg powiatowych,
  - roboty wykończeniowe (humusowanie skarp, umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, umocnienie skarp oraz wlotów i wylotów przepustów darnią),
  - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
  - elementy ulic (wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na

- podsypane cementowo-piaskowej na trasie głównej, ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu),
- inne roboty (ułożenie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych),
  - roboty telekomunikacyjne (zabezpieczenie rurami istniejącej sieci, demontaż istniejącej linii kablowej miedzianej podziemnej, budowę linii kablowej miedzianej podziemnej wraz z rurami ochronnymi, wykonaniem złączy).
- Zadanie zrealizowane.

**10. Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 192.424,27 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowane.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (odtworzenie trasy punktów wysokościowych, rozebranie krawężników, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z betonu i mieszanek mineralno-bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa, demontaż studni rewizyjnej oraz rurociągu betonowego kanalizacji sanitarnej, demontaż studzienek ściekowych, demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych oraz przyłączy wodociągowych, demontaż hydrantu podziemnego, regulacja włączów kanalizacyjnych, zaworów, skrzynek, zasuw oraz hydrantów i wpustów deszczowych),
- roboty ziemne (wykopy dla rurociągów, umocnienie ścian pionowych palami szalunkowymi stalowymi,
- dowóz piasku, demontaż i ponowny montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów),
- roboty sanitarne (budowa nowego wodociągu Ø 225 mm dł. 92,0 m wraz z przyłączami Ø 50 mm dł. 9,0 m oraz hydrantem DN 80 mm, budowa nowej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm dł. 77,50 m oraz studzienki 1200 mm, montaż studzienek ściekowych ulicznych Ø 500 mm),
- roboty drogowe (wykorytowanie, wywóz gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod jezdnię, wjazdy i chodniki, wykonanie podbudowy pomocniczej, wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 3,50 m (lokalnie 5,60 m) z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o szer. od 1,30 m do 2,50 m).

**11. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki – planowana kwota 30.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 100.000,00 zł i środków z Lasów Państwowych w kwocie 100.000,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja dokumentacji w toku- niezakończona ze względu na brak odpowiednich podkładów geodezyjnych w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, wystąpiła konieczność wykonania dodatkowo rozgraniczeń nieruchomości, zaistniała również konieczność wprowadzenia zmiany w przebiegu trasy drogi ze względu na brak możliwości uzyskania uzgodnienia z GDDKiA, przedłużała się również procedura uzgodnieniowa dotycząca branży elektrycznej. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (30.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.



12. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) –projekt - planowana kwota 138,00 zł, wykonanie 138,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte, GDDKiA określiła wstępne warunki projektowe, szczegółowe warunki zostaną określone na etapie projektowania. Brak deklaracji współfinansowania ze strony GDDKiA.
13. **Powierzchniowe utwardzenie dróg - planowana kwota 412.362,00 zł, wykonanie 232.388,90 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Do wykonania nakładek bitumicznych na drogach na terenie Gminy Koronowo przewidziano kilka odcinków o łącznej powierzchni ok 7500 m<sup>2</sup>. W ramach niniejszego zadania wykonano nakładkę bitumiczną wraz z wykonaniem podbudowy w miejscowości Glinki oraz wykonano poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sokole – Kuźnica.
14. **Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych- planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 151.779,82 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Wykonano utwardzenia dróg gminnych nakładkami asfaltowymi wraz z wykonaniem podbudowy w miejscowościach Okole, Więzowno, Wtelno, Makowarsko, Koronowo (ul. Tucholska), Łucim. Powierzchnia wykonanych nakładek wyniosła 7986 m<sup>2</sup>.
15. **Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla Miasta Koronowa - planowana kwota 16.000,00 zł; wykonanie 16.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050)** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pełniącego funkcję zarządcy dróg gminnych. Stała organizację ruchu dla miasta Koronowa na zlecenie ZGKiM w Koronowie wykonała firma Lehmann Partners.
16. **Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego, lub kamiennego oraz mieszanki wapienno–mineralnej – planowana kwota 389.000,00 zł, wykonanie 278 999,95 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Wykonano utwardzenie dróg gminnych na terenie 30 sołectw.
17. **Budowa drogi gminnej – fundusz sołecki (Tryszczyn) - planowana kwota 30.349,94 zł, wykonanie 30.349,94 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona. Dokonano zakupu tłucznia drogowego do dróg gminnych.
18. **Budowa ulicy nad Stawem w Tryszczynie- II etap - planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 116.144,12 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd

Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona.

19. Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowsko – fundusz sołecki, planowana kwota 28.500,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona. Dokonano zakupu tłucznia drogowego do dróg gminnych.
20. Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór - Bytkowice – planowana kwota 49.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku- zadanie niezakończony. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (49.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.
21. Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko- planowana kwota 74.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku- zadanie niezakończony. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (74.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.
22. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek – Mąkowsko, planowana kwota 720.000,00 zł, wykonanie 709.805,50 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i wyłoniono wykonawcę robót, który zrealizował zadanie. Inwestycja zakończona i rozliczona.
23. Budowa ścieżek rowerowych – wkład do programu – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte. Brak dofinansowania.
24. Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych- planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Budowa chodnika w miejscowości Huta - Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w Koronowie.
25. Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne), planowana kwota 4.305,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na tym etapie zakończone.



26. Modernizacja przepustu Dziedziniek- planowana kwota 37.000,00 zł, wykonanie 36.986,48 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Zadanie wykonane.

27. Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap (odcinek w miejscowości Salno) – planowana kwota 490.000,00 zł, wykonanie 489.634,74 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju Inwestycja. Inwestycja zgodnie z planem finansowana z obligacji w kwocie 197.107,00 zł i z dotacji w kwocie 292.893,00 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora, mechaniczne usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko, rozebranie nawierzchni z tłucznia, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika, rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów).
- Roboty ziemne ( wykonanie wykopów, formowanie i zagęszczanie nasypów, plantowanie skarp).
- Odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie wykopów z umocnieniem z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami, zasypanie, montaż studni chłonnej z kręgów betonowych z obsypaniem kruszywem i ułożeniem geowłókniny, wykonanie przykanalików z rur PCV, montaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej z osadnikiem bez syfonu).
- Podbudowy (profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem).
- Nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i scieralna).
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach do dróg powiatowych.
- Roboty wykończeniowe (humusowanie skarp, umocnienie stromych skarp darnią, umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, odmulanie rowów przy przepustach).
- Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
- Elementy ulic (montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej, montaż krawężników najazdowych betonowych na ławach betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, montaż obrzeży betonowych na ławach betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu).
- Inne roboty (ułożenie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych).
- Roboty telekomunikacyjne (zabezpieczenie rurami istniejącej sieci, demontaż istniejącej linii kablowej miedzianej podziemnej, budowę linii kablowej miedzianej podziemnej wraz z rurami ochronnymi, wykonaniem złączy i pomiarami).

Zadanie zakończone.

28. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 59.764,50 z wykonanie 49.999,99 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. W ramach realizacji niniejszego utwardzone zostały parkingi zlokalizowane w ciągu ul. Mickiewicza w Koronowie poprzez ułożenie płyt ażurowych.



Kwota wydatkowana na to zadanie 39.999,99 zł. Wykonano utwardzenie pasa drogowego w ciągu ul. Wypoczynkowej w Koronowie za kwotę 10.000,00 zł.

**29. Przebudowa ulic Plażowej, Żeglarskiej, Kapielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie I etap – planowana kwota 233.000,00 zł, wykonanie 227.446,82 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W trakcie przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zadanie inwestycyjne zgodnie z planem. W ramach inwestycji wykonano:

Ulica Plażowa

- roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm wraz z wywozem na wysypisko),
- roboty ziemne (wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład, formowanie i zagęszczanie nasypów),
- podbudowy (korytowanie pod jezdnię o głębokości 30 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego),
- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki betonowej na odcinku 145,00 m o 1,00 m),
- elementy ulic (montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm i 15x22 cm, na ławie betonowej z oporem, montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem),
- roboty towarzyszące i wykończeniowe (regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach).

Ulica Kapielowa

- roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie warstwy humusu wraz z wywozem na wysypisko),
- roboty ziemne (wykonanie wykopów, formowanie i zagęszczanie nasypów),
- podbudowy (korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego),
- nawierzchnia (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej),
- elementy ulic ( montaż oporników betonowych wystających o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm),
- roboty towarzyszące i wykończeniowe (regulacja urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ułożenie w wykopach rur ochronnych z PCW na kablach).

**30. Przebudowa ulic OM Kotomiarska w Koronowie – III etap– planowana kwota 121.000,00 zł, wykonanie 119.999,99,00 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W trakcie realizacji dokonano przebudowy ciągu pieszojezdni wzdłuż ul. Szosa Kotomiarska. Inwestycja zakończona.

**31. Utwardzenie parkingów przy ul. Mickiewicza i Zawadzkiego w Koronowie– planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050).**



Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalne. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM.

- 32. Budowa ulic osiedlowych- Krótkiej i Krzywej OM Samociążek- planowana kwota 154.000,00 zł, wykonanie 154.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Zadanie zrealizowano.
- 33. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa- planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 19.05.2016 roku wydana została decyzja Starosty Bydgoskiego nr 601/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W związku z tym w dniu 30.05.2016 roku sporządzony został protokół zdawczo-odbiorczy zrealizowanego zamówienia, a wykonawca przekazał Gminie Koronowo komplet wymaganej dokumentacji oraz fakturę VAT na kwotę 9.900,00 zł brutto, z tego:
- kwotę 5.000,00 zł zapłacono ze środków Powiatu Bydgoskiego przekazanych Gminie Koronowo w ramach pomocy finansowej, zgodnie z umową Nr DP-3032.2.2016 z dnia 10.03.2016 r.,
  - kwotę 4.900,00 zł zapłacono z niewygasających wydatków z roku 2015.
- W związku z zakończeniem prac projektowych, w dniu 03.06.2016 r. uwierzytelnione kserokopie dokumentów przekazano do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem rozliczenia pomocy finansowej otrzymanej przez Gminę Koronowo na realizację ww. zadania. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania, w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane na konto Gminy w dniu 24.06.2016 roku.
- 34. Przebudowa zaplecza Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie – wykup lokalu mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 22, – planowana kwota 93.809,50 zł, wykonanie 93.800,00 zł. (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane. W dniu 6.06.2016 r. dokonano wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 22. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z szacunkiem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 93.800,00 zł, a cena sprzedaży w związku z niezapłaconymi przez zbywcę ratami za nabytą od Gminy Koronowo w/w nieruchomość (aktem notarialnym z dnia 17 maja 2013 roku) została pomniejszona o różnicę wynikającą z nieuregulowanych jeszcze niewymagalnych rat.
- 35. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie – planowana kwota 102.867,00 zł (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju Inwestycja. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 102.262,00 zł i z dochodów własnych w kwocie 605,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja dokumentacji w toku z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnieniową w Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (102.867,00 zł)

zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

36. **Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie- planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.770,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050).** Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone.
37. **Modernizacja ogrzewania w budynkach mieszkalnych w miejscowości Okole 38-39 koło Koronowa - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050).** Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano modernizacje ogrzewania w budynkach Okole 38 i Okole 39.
38. **Nabycie nłamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie. - planowana kwota 53.000,00 zł, wykonanie 36.800,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja częściowo zrealizowana. Wykupiono 5 udziałów w gruncie. Kolejni spadkobiercy również wyrazili chęć zbycia swoich udziałów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja częściowo zrealizowana.
39. **Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – projekt - planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 52.817,39 zł (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (30.000,00 zł) i emisji obligacji (25.000,00 zł). Dokumentacja projektowa opracowana. Inwestycja budowy mieszkań jest kontynuowana w 2017 roku.
40. **Zakup sprzętu komputerowego – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.714,21 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
41. **Zakup projektora do iluminacji świetlnych– planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 18.224,00 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona.
42. **Zakup łodzi płaskodennej z polietylenu - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.565,80 zł (dz. 754 rozdz. 75414 § 6060).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Koronowo na sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29.06.2016 r., w związku z tym na dzień 30.06.2016 r. nie podejmowano żadnych działań w tej sprawie. Natomiast w dniu 04.07.2016 r. wysłano zapytania o cenę do firm prowadzących sprzedaż tego typu łodzi. W odpowiedzi otrzymano jedną ofertę, w której zakupiono łódź. Sprzęt został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 19.07.2016 r.



43. Wykonanie pomostu stalowo-drewnianego- opracowanie dokumentacji- planowana kwota 5.100,00 zł, wykonanie 5.092,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75415 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie obejmowało wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z mapą wysokościowo-sytuacyjną w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla budowy pomostu. Zadanie wykonane- uzyskano przedmiotową decyzję na budowę pomostu stalowo-drewnianego w Pieczyskach.
44. Przebudowa pomieszczenia biurowego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie- planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie -Wydział Organizacyjny. Zrealizowano.
45. Zakup klimatyzacji dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie. Planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 29.950,50 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano.
46. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa- planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 21.449,99 zł (dz. 754 rozdz. 75495 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Koronowo na sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29.06.2016 r. Zadanie wykonano. W ramach zadania zrealizowano dostawę stacji komputerowej klasy serwerowej dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, oraz uruchomienie i konfigurację serwera wraz z transmisją wizji z kamer do GCZK, za łączną kwotę 21.449,99 zł brutto. Faktura została rozliczona w dniu 24.10.2016 roku.
47. Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole- planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 44.914,93 zł (dz. 754 rozdz. 75495 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 12.10.2016 roku podpisano 2 umowy związane z realizacją ww. zadania z firmami wyłonionymi w wyniku zapytań ofertowych:
- umowę na roboty budowlane na kwotę 42.540,00 zł brutto,
  - umowę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania na kwotę 2.460,00 zł brutto.
- Zadanie zrealizowano.
48. Budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa miasteczka komunikacyjnego- planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane. W ramach zadania powstało boisko wielofunkcyjne. Boisko jest wykorzystywane przez młodzież szkolną w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego oraz Technice z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teren jest ogólnodostępny.

49. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim- dokumentacja projektowa - planowana kwota 59.393,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 57.810,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).** Jednostka realizująca Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane. W ramach zadania powstała dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim oraz uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjny budynek połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym. W nowej części zakłada się funkcjonowanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
50. **Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Witoldowie- planowana kwota 4.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).** Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Witoldowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania zakończona. W ramach zadania wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku szkoły od strony boiska.
51. **Utwardzenie wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.999,99 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2016 r.
52. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ulicy Paderewskiego 3 – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 54.304,65 zł (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050).** Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane. W ramach zadania powstała dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie. Dokumentacja dotyczy budynku przy ulicy Paderewskiego.
53. **Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie– planowana kwota 107.000,00 zł, wykonanie 107.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050).** Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona. W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. Modernizację przeprowadzono w budynku przy ulicy Dworcowej i dotyczyła pomieszczeń szatni, kuchni oraz ciągów komunikacyjnych. Wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne oraz drzwi do sal lekcyjnych na parterze budynku.
54. **Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- przy ul. Paderewskiego 3– planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050).** Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano odprowadzenie wód deszczowych z trzech stron budynku.



55. **Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i komunikacją w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 50.800,00 zł, wykonanie 26.420,82 zł (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą, zaktualizowano kosztorys. W ramach przedsięwzięcia wykonano:
- usunięcie farby olejnej przez ługowanie, odbicie odspojonych tynków
  - uzupełnienie ubytków w tynkach
  - zmycie farby emulsyjnej
  - szpachlowanie ścian, malowanie wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową z technologią ceramiczną
  - ułożenie na ścianach tynku mozaikowego do wys. 1,50 m
  - montaż sufitu podwieszonoego z płyt z wełny mineralnej
  - wymianę drzwi ze zmianą kierunku otwierania skrzydeł
  - wymianę ościeżnic
  - wymianę instalacji elektrycznej
  - wymianę instalacji c.o.
  - wymianę pasów cokołowych istniejącej posadzki z PCV
- Inwestycja zakończona.
56. **Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum nr 1 w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie w kwocie 5.370,00 zł (dz. 801 rozdz. 80110 § 6059).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Wykonano studium wykonalności i opinię chiropterologiczną. Inwestycja oczekuje na dofinansowanie.
57. **Budowa placu zabaw w Łasku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień- planowana kwota 71.000,00 zł, wykonanie 70.789,99 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Referat Rozwoju i Promocji, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano dokumentację, zbudowano plac zabaw w Łasku Wielkim dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień. Wykonano całość zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na realizację zadania, wybudowano ogrodzony plac zabaw wraz ze strefą fitness. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy (1 szt.); huśtawka wagowa (1 szt.); huśtawka wahadłowa 2-osobowa (1 szt.); huśtawka sprężynowa jednoosobowa (2 szt.); karuzela krzyżowa (1 szt.); piaskownica (1 szt.) oraz ławkę drewnianą z oparciem (2 szt.); kosz na śmieci (1 szt.); tablicę regulaminową (2 szt.); stojak na rowery (1 szt.). Natomiast strefa fitness została wyposażona w następujące urządzenia treningowe zewnętrzne: biegacz+ orbitrek (1 szt.); wyciąg górny+ wyciskanie siedząc (1 szt.); wioślarz (1 szt.).
58. **Zakup urządzeń biurowych w ramach programu 500 Plus – planowana kwota 25.040,00 zł, wykonanie 25.040,00 zł (dz. 852 rozdz. 85211 § 6060).** Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dotacji celowej udzielonej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę.

59. **Utworzenie placu zabaw przy żłobku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 23.694,72 zł (dz. 853 rozdz. 85305 § 6050).** Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania powstał plac zabaw przy Żłobku Samorządowym we Wtelnie składający się z zestawu zabawowego, pociągu z wagonikiem, karuzeli tarczowej, dwóch bujaków przestrzennych oraz piaskownicy z przykryciem.
60. **Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego we Wtelnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (dz. 853 rozdz. 85305 § 6050).** Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zagospodarowano tereny wokół żłobka poprzez nawiezienie ziemi, założenie trawnika.
61. **Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania żłobek – planowana kwota 1.695.864,00 zł, wykonanie 1.695.864,00 zł (dz. 853 rozdz. 85305 § 6050).** Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (647.367,00 zł) i dotacji celowej udzielonej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. W ramach wymienionej inwestycji żłobek zapewnia 48 miejsc dla dzieci. Łączna powierzchnia całkowita wynosi 763,28 m<sup>2</sup>.
62. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie- planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 121.032,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 i 6059).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z obligacji (200.000,00 zł) i środków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (300.000,00 zł). W ramach wkładu własnego opracowano studium wykonalności. Zadanie w trakcie przygotowań do aktualizacji aglomeracji celem możliwości wnioskowania o dofinansowanie.
63. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - II etap- planowana kwota 1.164.000,00 zł, wykonanie 1.159.154,49,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (664.000,00 zł) i obligacji.
64. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Koronowie ul. Klasztorna- planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 14.145,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050).** Jednostka realizująca - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
65. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitno- planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 103.334,39 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano:
- budowę kanałów sanitarnych z rur PCV o śr. 200 mm na odcinku długości 259 mb,
  - budowę przyłączy z rur PCV o śr. 150, 200, 315 mm,
  - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm szt. 11 i śr. 1000 mm szt. 3.
- Zadanie zrealizowane.

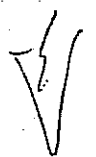


66. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w ciągu ulic na OM w Koronowie – planowana kwota 452.500,00 zł, wykonanie 451.853,03 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (174.762,00 zł) i obligacji komunalnych (277.738,00 zł). Inwestycja zakończona.
67. 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 24.384,01 zł, wykonanie 23.894,92 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Od 2011 roku istnieje możliwość pozyskania dotacji celowych na pomoc w realizacji inwestycji związanej zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W roku 2016 r. zostało złożonych 12 wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
68. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo- planowana kwota 44.443,36 zł, wykonanie 31.954,40 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Dotacja pozyskana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa dotacji Nr DB16079/OZ-az z dnia 13.07.2016 roku. Do realizacji przedsięwzięcia została wyłoniona firma z uprawnieniami.
69. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec- dokumentacja- planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Przedsięwzięcie zlecono do realizacji ZGKiM w Koronowie. Zadanie nie zrealizowano w roku minionym. Jego realizacja została przesunięta na 2017 rok.
70. 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 70.000,00 zł, wykonanie 41.583,80 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. W styczniu 2016 r. Zakład Sozotechniki z siedzibą w Bydgoszczy na zlecenie Gminy Koronowo wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji pierwszej kwatery o pow. Ok.2,5 ha położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy. Wydatek przeznaczony na powyższe zadanie wyniósł zgodnie ze zleceniem 4.000. W dniu 26.01.2016 r. Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 3 85-029 Bydgoszcz wystąpił z wnioskiem do Starosty Bydgoskiego o wydanie dla Gminy Koronowo –



Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji pierwszej kwatery o pow. ok. 2,5 ha położonej na nieruchomości o nr ew. 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie. Również w styczniu 2016 zlecono przygotowanie analizy wyników monitoringu prowadzonego przez 5 lat na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebnicy, za które w dniu 14.04.2016 r. wpłynęła faktura uiszczono zapłatę w kwocie 1.000,00 zł. Firma Geodezyjna Andrzej Szukaj – Usługi Geodezyjne otrzymała zlecenie na wykonanie w ramach prowadzonego monitoringu pomiarów geodezyjnych osiadania odpadów komunalnych. Wartość zlecenia opiewała na 2.000,00 zł. W dniu 17.05.2016 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy otrzymał zlecenie na wykonanie dwóch serii badań na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Koronowie – Srebnicy, według wskaźników przewidzianych dla monitoringu wód w fazie poeksploatacyjnej, określonych w § 23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523). Kwota za powyższe zadanie ustalona została na 4.557,00 zł, za każdą serię badań. Miejskie wodociągi i oczyszczalnie sp. z o.o w Grudziądzu przeprowadziły dwie serie badań biogazu z 54 studni na terenie wysypiska. Ogólna kwota za badania wyniosła 1.291,50 zł. Dokonano przeglądu i uzupełnienia książki obiektu budowlanego składowiska o wartości 1.700,00 zł. Wykonano przegląd szczelności rurociągu i oraz naprawę studzienek odprowadzających wody ociekowe za kwotę 18.978,30 zł.

71. **Zakup śmieciarki- planowana kwota 165.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie dokonał zakupu samochodu specjalistycznego – śmieciarki za kwotę 165.000,00 zł. Samochód ciężarowy przeznaczony do śmieci typu LF/SM na podwoziu DAF LF55.250 G18.
72. **Zakup śmieciarki z zabudową- planowana kwota 148.000,00 zł, wykonanie 145.556,99 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6060). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie dokonał zakupu samochodu specjalistycznego.
73. **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 3. 615,99 zł, wykonanie 3. 615,99 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Od 2011 r. istnieje możliwość pozyskania dotacji celowych na pomoc w realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W roku 2016 zostały złożone 3 wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo w ramach dotacji ze środków budżetu gminy. Ponadto rozpatrzono 2 wnioski z roku 2015. Na ten cel wydatkowano 3.615,99 zł.



74. **Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo.** - planowana kwota 30.750,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zrealizowane przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. Kwota przedsięwzięcia, wynikająca z zapytania ofertowego - 30.750,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.375,00 zł (umowa dotacji Nr DB16028/OA-in z dnia 07.06.2016 r.). Kwota zrealizowanego zadania wyniosła 27.060,00 zł (z czego 13.530,00 zł stanowiło kwotę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/257/16 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo”.
75. **Opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo-** planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zrealizowane przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. Na ten cel wydatkowano 6.150,00 zł. Projekt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo”.
76. **Budowa oświetlenia ulicznego-** planowana kwota 788.804,80 zł, wykonanie 288.108,67 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 400.000,00 zł i dochodów własnych w kwocie 223.923,80 zł. Poniesiono koszty za opłatę przyłączeniową do sieci, zakup opraw oświetleniowych dla wykonania oświetlenia w parku przy ul. Paderewskiego. Podpisano umowę z wykonawcami na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawstwo. Wykonano:
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 4 w ul. Bursztynowej
  - budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 2 w ul. Tęczowej
  - budowę linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 1 w Glinkach
  - budowę linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 7 w Gościeradzu
  - budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 2 w ul. Koralowej
  - budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 4 w ul. Siewnej
  - budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 3 w ul. Modrakowej
  - budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 4 w ul. Zbożowej
  - budowę linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 7 w ul. Przyrzecze

- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 5 w ul. Akacyjowej i Lipowej
- budowę linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi szt. 10 w Wierzchucinie Królewskim
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia w ul. Cichej w Trzuszczynie.

Nie dokonano przyłączenia do sieci wybudowanego oświetlenia. Zatem zadanie w tej części ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (242,77 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku.

- 77. Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo – fundusz sołecki, planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja zakończona. Opracowano projekt doposażenia placu zabaw.
- 78. Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie – fundusz sołecki, planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 23.915,49 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Rozpoczęto zagospodarowywanie terenu działki gminnej, na której znajduje się staw wiejski i zakupiono ławki w celu ustawienia na terenie przedmiotowej działki.
- 79. Zagospodarowanie terenu we Wtelnie – przygotowanie dokumentacji dot. wznowienia granic, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zlecono rozgraniczenie/wznowienie granic działki jednak wykonawca nie zdążył zrealizować zadania z powodu przeciągających się uzgodnień.
- 80. Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno - fundusz sołecki. Planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.990,00 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Kontynuowano budowę placu zabaw. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, tj. huśtawkę wagową, huśtawkę sprężynową, piaskownicę, kosz na śmieci, ławkę z bali.
- 81. Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo – fundusz sołecki. Planowana kwota 6.004,98 zł, wykonanie 5.990,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jest to kolejny etap budowy placu zabaw. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, tj. huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową, huśtawkę sprężynową, piaskownicę, kosz na śmieci, ławkę z bali.
- 82. Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Stopce – fundusz sołecki. Planowana kwota 74,00 zł, wykonanie 74,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakupiona została mapa geodezyjna. Przeprowadzono przetarg w formie zapytania ofertowego na sporządzenie dokumentacji.



Unieważniono przetarg ze względów finansowych (cena oferty przekraczała możliwości finansowe).

- 83. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do roku 2025. Planowana kwota 30.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w toku. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad opracowaniem projektu dokumentu. Zakończenie prac przewidziano na II kwartał 2017 r. Zadanie zostało przeniesione do zadań niewygasających.**
- 84. Zakup urządzeń dla terenu aktywnej rekreacji - fundusz sołecki (Buszkowo) Planowana kwota 6.600,00 zł, wykonanie 6.590,34 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Dopuszono teren aktywnej rekreacji poprzez ustawienie piłkochwyłów.**
- 85. Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej - fundusz sołecki (Witoldowo) Planowana kwota 10.151,00 zł, wykonanie 10.150,62 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Sołectwo Witoldowo dokonało zagospodarowania i ogrodzenia terenu działki gminnej.**
- 86. Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki. Planowana kwota 11.364,88 zł, wykonanie 11.358,50 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano utwardzenie terenu o pow. 128 m<sup>2</sup> kostką betonową Polbruk.**
- 87. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki. Planowana kwota 7.885,41 zł, wykonanie 7.883,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.**
- 88. Rekonstrukcja i przebudowa budynku synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe. Planowana kwota 276.800,00 zł, wykonanie 275.766,99 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja wieloletnia finansowana z dochodów własnych. Ponadto, wykorzystane zostały wszystkie środki z niewygasających wydatków. Inwestycja zakończona. Wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z rekonstrukcją i przebudową budynku synagogi wraz z adaptacją na cele kulturalno - oświatowe oraz rozbudową budynku o pomieszczenia sanitarne.**
- 89. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stolówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno- oświatowe- dokumentacja projektowa, planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.974,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050). Jednostka realizująca Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Rozpisano procedurę przetargową.**

90. Montaż nowego złącza z transformacji przy ul. Dworcowej 2. Planowana kwota 8.500,00 zł, wykonanie 8.408,19 zł (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przedsięwzięcie wykonano.
91. Utworzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski). Planowana kwota 12.818,96 zł, wykonanie 12.792,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano dokumentację projektową do tworzenia strefy fitness. Dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: orbiterek, bieżacz wolnostojący, wyciąg górny, stepper, ławka fit.
92. Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Krapiewie - projekt. Planowana kwota 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i Promocji. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano całość zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na realizację zadania.
93. Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Koronowie (dz. nr 1028/123). Planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.790,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i Promocji. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano całość zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na realizację zadania, wybudowano ogrodzony plac zabaw. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy (1 szt.); huśtawka wagowa (1 szt.); huśtawka wahadłowa 2-osobowa (1 szt.); huśtawka sprężynowa jednoosobowa (2 szt.); karuzela krzyżowa (1 szt.); piaskownica (1 szt.) oraz ławkę drewnianą z oparciem (2 szt.); kosz na śmieci (1 szt.); tablicę regulaminową (1 szt.); stojak na rowery (1 szt.).

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Oliszczyński

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO**  
Przebieg planifkacji i kwota długa - stan na 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie na 31.12.2016	Prognoza						
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
1	<b>Dochody budżetu</b>	67 233 606,71	73 383 110,88	71 408 827,06	83 704 575,53	90 424 912,00	66 000 000,00	69 500 000,00	69 500 000,00	69 500 000,00	69 500 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	71 000 000,00
1.1.	<b>Dochody budżetu w tym:</b>	9 900 515,00	11 051 622,00	11 985 919,00	10 800 000,00	13 200 300,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
1.1.1.	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku	15 331 705,19	20 695 722,94	19 315 960,84	18 344 101,00	19 979 701,95	17 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
1.1.2.	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 694 568,85	11 679 387,19	10 685 352,98	9 900 000,00	10 890 699,28	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
1.1.3.	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	195 798,56	229 901,11	305 656,81	200 000,00	287 712,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.1.4.	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 331 705,19	20 695 722,94	19 315 960,84	18 344 101,00	19 979 701,95	17 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
1.1.5.	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 695 656,00	23 966 500,00	24 115 024,00	24 687 951,00	24 687 954,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
1.2.	<b>Dochody budżetu w tym:</b>	12 337 910,14	13 636 619,01	13 471 362,64	27 036 988,91	27 764 351,29	10 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 879 396,26	3 817 791,79	6 257 069,08	4 000 000,00	3 762 614,20	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.2.2.	z tytułu doboru umów/umów przewidzianych na inwestycje	529 002,63	771 783,24	724 100,89	400 000,00	564 631,70	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.1.	<b>Wpłaty budżetu w tym:</b>	2 319 053,82	3 018 923,35	5 997 846,84	3 791 217,21	3 187 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	z tytułu porzeceń i powonaj	55 784 626,22	59 271 337,79	59 044 782,90	79 107 169,09	74 550 806,53	53 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) (tł. art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.))	1 346 182,20	945 316,28	692 853,56	1 200 000,00	615 676,70	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
2.1.1.2.	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności szpitalniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa)	1 346 182,20	945 316,28	692 853,56	1 200 000,00	615 676,70	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
2.1.1.3.	w tym, odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1, upr. z 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.	w tym, 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 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	0,00	
2.1.1.5.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych 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	0,00	
2.2.	<b>Wpłaty budżetu</b>	7 437 208,67	13 191 101,53	18 230 374,06	13 235 436,65	11 261 748,10	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	
2.2.1.	<b>Wpłaty budżetu</b>	7 437 208,67	13 191 101,53	18 230 374,06	13 235 436,65	11 261 748,10	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	

4.	Przebiegi budżetu	3 581 168,08	5 716 887,93	880 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 581 168,08	0,00	880 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 794 709,16	3 297 887,24	8 709 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	2 750 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 595 384,00	3 980 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	inne przychody niezwiązane z zwiększeniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.	Różnice między dochodami i wydatkami	3 617 911,79	3 960 440,00	4 016 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Splify na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 617 911,79	3 960 440,00	4 016 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań, o których 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	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, 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	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, 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	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, 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	0,00	0,00
5.2.	inne rozlicznie niezwiązane ze splity długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	14 049 797,69	12 364 010,16	15 874 905,45	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
7.	Kwota zobowiązań	14 751 601,44	21 438 425,35	23 474 968,82	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.	Różnica między dochodami i wydatkami	8 338 980,49	12 364 010,16	15 874 905,45	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.1.	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	14 751 601,44	21 438 425,35	23 474 968,82	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi o wyłączeniach określonych w pkt 4.1. i wolne środki pomniejszone o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykazanie splity z lat ubiegłych	7 411%	5,95%	4,78%	7,71%	7,73%	7,50%	7,33%	7,33%	7,33%	7,55%	7,33%	7,33%	7,33%
9.1.	Wykazanie splity z lat ubiegłych w tym, na pokrycie deficytu budżetu	7,41%	5,95%	4,78%	7,71%	7,73%	7,50%	7,33%	7,33%	7,33%	7,55%	7,33%	7,33%	7,33%
9.2.	Wykazanie splity z lat ubiegłych 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%	0,00%	0,00%
9.3.	Wykazanie splity z lat ubiegłych w tym, na pokrycie deficytu budżetu	7,41%	5,95%	4,78%	7,71%	7,73%	7,50%	7,33%	7,33%	7,33%	7,55%	7,33%	7,33%	7,33%
9.4.	Wykazanie splity z lat ubiegłych w tym, na pokrycie deficytu budżetu	7,41%	5,95%	4,78%	7,71%	7,73%	7,50%	7,33%	7,33%	7,33%	7,55%	7,33%	7,33%	7,33%

9.5.	Wskaznik skuteczności budżetowych powiększeń o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominiejących a wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	13,24%	19,17%	16,74%	5,01%	17,45%	17,00%	16,62%	15,75%	16,44%	16,78%	16,30%	16,99%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik jednorazowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	13,39%	10,66%	9,93%	12,89%	12,89%	16,46%	16,27%	16,32%	17,17%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	16,38%	13,65%	12,93%	12,89%	12,89%	16,46%	16,27%	16,32%	17,17%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanych wydatków budżetu w tym art.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 760,00	4 536 160,00	4 522 696,00	4 559 600,00	3 500 000,00	1 400 000,00	9 500 000,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uszczelnienia wydatków budżetu	24 373 230,44	24 873 877,63	25 818 835,56	27 499 370,90	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.1.	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809 249,13	5 467 278,28	5 134 982,81	5 313 632,36	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 257 874,00	3 883 054,10	1 149 694,52	579 994,00	6 161 033,00	3 375 681,00	3 075 916,00	69 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 223 874,00	2 993 097,34	4 372,55	53 236,00	3 185 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	30 000,00	883 956,76	1 145 321,87	326 750,00	2 975 579,00	2 593 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne finansowane	7 273 184,11	11 393 272,32	17 111 124,06	13 152 636,63	6 300 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	364 024,56	793 879,21	1 119 450,00	83 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji realizowane z budżetu (dotacje, pożyczki, dotacje 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	0,00	0,00
12.	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 815,27	369 804,69	130 353,83	11 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 697,49	357 763,87	130 353,83	8 929,08	0,00	0,00	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	135 697,49	357 763,87	130 353,83	8 929,08	0,00	0,00	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	135 697,49	357 763,87	130 353,83	8 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12.2.	Działalność majątkowa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 931,35	524 292,91	1 321 293,74	1 782 093,00	1 193 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514 931,35	524 292,91	1 321 293,74	1 782 093,00	1 193 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514 931,35	524 292,91	1 321 293,74	1 782 093,00	1 193 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wynalazki bliższe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 604,02	363 449,94	138 005,53	11 672,00	11 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 335,76	342 763,87	133 445,94	8 929,08	8 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wynalazki bliższe 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	197 604,02	363 449,94	138 005,53	8 929,08	8 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wynalazki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	976 741,73	2 543 098,91	3 317 189,34	1 090 000,00	657 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 528,50	1 071 431,02	2 173 236,23	592 093,00	292 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wynalazki 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	976 741,73	2 543 098,91	3 317 189,34	486 942,00	364 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wynalazki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wynalazki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przebiegi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty linijowe i kwoty liniowe w ramach umów o świadczenie usług, w tym w ramach umów o świadczenie usług administracyjnych, w tym w ramach umów o świadczenie usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie na 31.12.2016	Prognoza					
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
16.	Dochody ogólnego	67 003 003,97	77 500 921,07	87 816 903,14	87 705 592,74	91 194 187,52	7	9	10	11	12	13	14
16.1.	Dochody budżetu	64 123 606,71	73 383 130,88	83 104 833,05	83 104 515,51	90 424 912,00		68 000 000,00	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	2 879 396,26	3 917 291,79	6 357 068,08	4 201 217,21	3 769 614,20		3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
17.	Wydatki ogólnego	65 434 103,49	71 954 434,72	82 727 935,96	82 992 342,57	85 985 017,62		64 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
17.1.	Wydatki budżetu	55 784 626,22	59 353 233,19	69 044 182,90	70 107 109,09	74 510 006,55		55 000 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	7 657 206,67	12 191 101,51	18 210 274,06	13 235 436,65	11 267 748,10		7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
w tym przewidziane ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		1 257 874,00	3 883 054,10	1 149 694,52	579 994,00	496 235,95		3 275 681,00	3 075 916,00	3 075 916,00	3 000 000,00	4,00	0,00
18.	Dochody budżetu - wydatki budżetu	3 883 054,10	3 883 054,10	3 883 054,10	3 883 054,10	3 883 054,10		3 275 681,00	3 075 916,00	3 075 916,00	3 000 000,00	4,00	0,00
19.	Wydatki budżetu (na wydatki + na wydatki)	55 784 626,22	59 353 233,19	69 044 182,90	70 107 109,09	74 510 006,55		55 000 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
20.	Przychody ogólnego	65 434 103,49	71 954 434,72	82 727 935,96	82 992 342,57	85 985 017,62		64 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
21.	Rozchody ogólnego	65 434 103,49	71 954 434,72	82 727 935,96	82 992 342,57	85 985 017,62		64 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
Różnica między budżetową (przewidywaną) wykonaniem D- (W-P-R-R-7)		6 375 077,24	9 074 375,19	9 600 068,37	4 527 269,07	18 065 490,42		3 550 232,00	3 477 304,00	3 450 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00
Mycie ulic - wydatki budżetu + przychody z art. 242 ust. 1 ufp (dochody budżetu - wydatki budżetu + przychody z art. 242 ust. 1 ufp) + wydatki budżetu - wydatki budżetu		14 751 601,44	20 425 674,93	21 438 025,15	13 597 529,01	25 974 960,82		11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00
Plan według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykonanie po umiarkowanych i wyjątków obniżając rozchody (nie realizując)													
suma kontrolna		6 375 077,24	9 074 375,19	9 600 068,37	4 527 269,07	18 065 490,42		3 550 232,00	3 477 304,00	3 450 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00
suma kontrolna		14 751 601,44	20 425 674,93	21 438 025,15	13 597 529,01	25 974 960,82		11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00

SIKARENIE GMINY

Allegia Jurek

BURMISTRZ

Stanisław Miszczyński

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2016
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:											
1.1	wydatki bieżące					579 994,00	6 161 003,00	3 276 601,00	3 075 916,00	60 786,00	13 182 409,00	495 225,96
1.2	wydatki majątkowe					53 236,00	3 186 464,00	3 026 681,00	3 025 916,00	19 786,00	9 310 072,00	1 003,67
	z tego:					529 769,00	2 976 579,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	3 852 337,00	495 222,30
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	z tego:					3 000 000,00	2 620 000,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	6 370,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:					3 000 000,00	2 620 000,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	6 370,00
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020											
	- wydatki bieżące					3 000 000,00	2 620 000,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	6 370,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:					3 000 000,00	2 620 000,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	6 370,00
	2) Tematyzacja i modernizacja białej szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie											
	- wydatki bieżące						30 000,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						30 000,00					
	3) Zadania Innowacyjnej Gospodarki - realizacja Planu Gospodarki Niskowiskoźnej niezbędna do osiągnięcia założonych celów											
	- wydatki bieżące						30 000,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						30 000,00					
	4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	- wydatki bieżące						600 000,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						600 000,00					
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						0,00					
	6) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi - razem, z tego:											
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						0,00					
b)	1) Program (nazwa ... + wyznaczanie wydatków na jego realizację)											
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						0,00					
	2) Program (nazwa ... + wyznaczanie wydatków na jego realizację)											
	- wydatki bieżące						0,00					
	- wydatki majątkowe						0,00					
	z tego:						0,00					



	2016	2017	20 000,00	138,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	138,00
13) Przebudowa ulicy Dwarcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowa - kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) - projekt	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	20 000,00	138,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	138,00
14) Wynajem mobilnego ładowiska wraz z wyposażeniem	2016	2017	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
- wydatki bieżące	X	X	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Alicja Tymek

Stanisław Jliszczyński

**Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023 według stanu na dzień 31 grudzień 2016 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XIX/178/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2016-2023. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 stycznia 2016 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 stycznia 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 lutego 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/209/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 marca 2016 roku. Urealnione zostały dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2015 na podstawie sprawozdania za IV kwartał 2015 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 kwietnia 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 25 maja 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/231/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 czerwca 2016 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 czerwca 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/261/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 lipca 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/263/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 sierpnia 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/266/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 września 2016 roku, w tym uwzględnieniem zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat rat kredytów, obligacji i pożyczek w związku z umorzeniem 25% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/272/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych



- przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 października 2016 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/286/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 listopada 2016 roku.
  - Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/299/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 grudnia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 23.084.332,00 zł. Realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2016 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- 1) zadania inwestycyjne:
  - „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” (dz. 010 rozdz. 01010)- poz. 4 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt (dz. 600 rozdz. 60016)- poz. 12 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór -Bytkowice” (dz. 600 rozdz. 60016) - poz. 20 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzińek-Makówarsko (dz. 600 rozdz. 60016) - poz. 21 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)” (dz. 600 rozdz. 60016)- poz. 25 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – projekt” (700 rozdz. 70095)- poz. 39 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” (dz. 801 rozdz. 80110)- poz. 56 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo” (dz. 900 rozdz. 90005) - poz. 74 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
  - „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe (dz. 921 rozdz. 92195) - poz. 88 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok,
- 2) zadania bieżące:
  - Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”,
  - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”,



- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Organizacyjny Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT. W 2016 r. wydatkowano kwotę, która stanowi wkład własny gminy w projekcie Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Aktualnie projekt jest oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne” nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Również oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Natomiast zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (zadanie bieżące) nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów dostarczenia Internetu w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osobom najuboższym oraz niepełnosprawnym- w 2016 roku gmina nie poniosła wydatków na ten cel.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 23.312.234,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 3.890.344,50 zł, dokonano umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 317.557,50 zł, wyemitowano obligacje na kwotę 3.900.000,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 80.000,00 zł. Pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki” zaciągnięto już w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koronowie jednak jej wpływ nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80.000,00 zł stanowi wyłącznie operację kasową- wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku zobowiązania. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 23.084.332,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 264.952,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 655.600,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 384.900,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 978.880,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 4.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millennium S.A. – 6.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 10.200.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi 24,51 %. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 70.785,67 zł, od pożyczek – 24.180,53 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 520.710,50 zł, razem 615.676,70 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 890.544,18
- Inne źródła (wolne środki) – 8.709.519,19
- Kredyty i pożyczki – 3.980.000,00
- Razem – 13.580.063,37**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 890.544,18
- Inne źródła (wolne środki) – 8.709.519,19
- Kredyty i pożyczki – 3.980.000,00
- Razem – 13.580.063,37**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.166.840,00
- Spłaty pożyczek – 649.204,50
- Wykup obligacji – 2.200.000,00
- Razem – 4.016.044,50**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.051.140,00

✔ Spłaty pożyczek	– 639.204,50
✔ Wykup obligacji	– 2.200.000,00
✔ Razem	– 3.890.344,50

Przyczyny niewykonania rozchodów zaplanowanych na 2016 rok w kwocie 125.700,00 zł:

- 1) pożyczki plan 649.204,50 zł, wykonanie 639.204,50 zł, nie wykonano 10.000,00 zł ponieważ nastąpiła zmiana harmonogramu spłat pożyczek z WFOŚiGW w związku z planowanym umorzeniem pożyczki na zakup samochodu z modulem chemiczno-gaśniczym dla OSP w Koronowie
- 2) kredyty plan 1.166.840,00 zł, wykonanie 1.051.140,00 zł, nie wykonano 115.700,00 zł ponieważ:
  - BGK pomylił się w harmonogramie spłat i nie wskazał raty w wysokości 65.300,00 zł,
  - BS nie potrącił raty w kwocie 50.400,00 zł, której płatność przypadała na 31.12.2016 roku- dzień wolny, ratę bank potrącił 02.01.2017 roku.

Planowana kwota długu Gminy Koronowo na koniec 2016 roku miała wynieść 22.958.632,00 zł, jednak z uwagi na opisaną powyżej okoliczność zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 23.084.332,00 zł (więcej o 125.700,00 zł).

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dzień 31/12/2015	Zawieszony Spółka 2016 roku	Umorzenie	Dzień 31/12/2016	Spółka obciążenie w 2016 roku
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	338 000,00		338 000,00	0,00	7 477,05
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	37 600,00		37 600,00	0,00	511,34
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	500 000,00	195 300,00		125 000,00	0,00	3 131,05
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	770 230,00	289 230,00		192 557,50	0,00	4 470,90
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	186 000,00		82 000,00	0,00	4 553,68
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	40 000,00	40 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	2 387,66
Pozyczka WFOŚiGW Toruń	55 584,00	55 584,00		4 632,00	0,00	1 648,85
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	567 000,00		378 000,00	0,00	10 702,55
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	391 800,00		195 900,00	0,00	7 861,01
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	806 800,00		151 200,00	0,00	19 501,66
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	340 000,00		85 000,00	0,00	8 525,84
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	726 720,00		181 640,00	0,00	18 223,57
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	91 400,00		22 800,00	0,00	2 289,03
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	146 800,00		36 600,00	0,00	3 682,01
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	124 872,22
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	7 600 000,00		1 500 000,00	0,00	227 808,60
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	3 500 000,00		700 000,00	0,00	168 029,68
Obligacje PKO BP S.A. 2015 rok	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016 rok	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>41 495 814,00</b>	<b>23 312 234,00</b>	<b>3 980 000,00</b>	<b>3 890 344,50</b>	<b>317 557,50</b>	<b>615 676,70</b>

Wyjaśnienie do zwiększeń długu: uwzględniono pożyczkę w kwocie 80 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”, którą zaciągnięto w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miasta w Koronowie, a której wpływ środków finansowych nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80 000,00 zł stanowi wyłączenie operacji kasowej- wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku zobowiązania.

SICARBNIK GMINY

Alina Tymek

KURMIETRZ

Stanisław Głiszczynski

### Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 185 120,00	1 158 373,19	97,74%
	92601		Obiekty sportowe	1 185 120,00	1 158 373,19	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,01	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 900,00	405 737,87	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 200,00	31 812,24	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 740,00	74 949,58	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	6 821,76	70,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 567,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 110,00	78 738,53	99,53%
		4260	Zakup energii	274 900,00	267 876,12	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 684,90	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 660,00	199 023,60	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 313,02	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 655,90	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 641,16	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00	13 123,51	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00	8 054,00	97,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 206,80	80,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 500,00	8 408,19	98,92 %
Ogółem wydatki				1 185 120,00	1 158 373,19	97,74%

Wydatki za rok 2016 wyniosły 1.158.373,19 zł i stanowią 97,74 % wykonania planowanych wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 519.321,45 zł, co stanowi 96, 98 % realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem, stanowi 44,83 %. Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za rok 2016 wyniosły 41.567,00 zł, co stanowi 97,80 % przyjętego planu, natomiast udział wykonanych wydatków bezosobowych w wydatkach ogółem stanowi 3,59%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służby porządkowej zatrudnionej na plaży w Pieczyskach, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad kortem tenisowym oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 78.738,53 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu wydatków, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 6,80 %.

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków w paragrafie 4210 przypada na:

– wydatki na prenumeratę czasopism: 4.690,85 zł,

- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu: 2.131,44 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji pomieszczeń oraz budynków i obiektów: 3.951,10 zł,
- wydatki na zakup środków czystości (do maszyny czyszczącej boisko Hali): 2.567,04 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia: 54.544,81 zł,
- wydatki na zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego: 454,78 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji: 3.195,22 zł
- pozostałe wydatki (m.in. paliwo do kosiarek, samochodu służbowego, zakup oleju opałowego do kotłowni na Stadionie Miejskim): 7.203,29 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 478.257,64 zł, z tego na:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej: 99.114,95 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej: 163.414,39 zł,
- wydatki za dostawę wody: 5.346,78 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych: 6.684,90 zł
- wydatki na usługi zdrowotne: 360,00 zł,
- opłaty z tyt. telef. kom., Internetu: 4.313,02 zł
- wydatki z tytułu usług pozostałych: 199.023,60 zł.

Udział w/w wydatków w ogółem zrealizowanych wydatkach stanowi 41,29 %.

Dwie grupy wydatków, tj. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz grupa wydatków dotyczących usług stanowią największy udział w stosunku do ogółu zrealizowanych wydatków, tj. 86,12 %. Pozostałe wydatki poza opisanymi powyżej wynoszą 40.488,57 zł, a ich udział do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 3,49 %. Opis wydatków poniżej.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynoszą 1.399,01 zł, co stanowi 99,93 %, wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,12 %. Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 2.655,90 zł, co stanowi 98,37 % wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,23 %. Wydatki z tytułu różnych opłat i składek wynoszą 4.641,16 zł, co stanowi 96,69 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,40 %. Odpis na ZFSS wynosi 13.123,51zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,13 %. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 8.054,00 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,70 %. Wydatki z tytułu szkoleń wynoszą 2.206,80 zł, co stanowi 80,54 % wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,19 %.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 8.408,19 zł, co stanowi 98,92 % planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,73 %.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 44.816,66 zł i dotyczyły zobowiązań:

- wobec dostawców towarów i usług: 8.255,07 zł,
  - z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016: 30.771,29 zł,
  - z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016: 5.317,28 zł,
  - z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2016: 473,02 zł.
- Żadne z wymienionych zobowiązań nie było zobowiązaniem wymagalnym.

SIKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczński

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie  
za 2016 rok**

**Przychody**

		<i>w złotych</i>		
Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	140.000,00	135.034,71	96,45
740	Dotacja budżetowa	1.470.755,00	1.470.755,00	100
750	Przychody finansowe	605,30	605,30	100
760	Darowizny	5.150,00	5.150,00	100
760	Pokrycie amortyzacji	58.133,43	58.133,43	100
<b>Razem</b>			<b>1.674.643,73</b>	<b>1.669.678,44</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.669.678,44 zł. Na powyższe przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.470.755,00 zł,
- przychody własne 140.790,01 zł,
- pokrycie amortyzacji 58.133,43 zł.

Na przychody własne składają się:

- nauka gry na instrumentach 5.080,00 zł;
- sprzedaż wydawnictw 7.173,20 zł;
- półkolonie 29.740,00 zł;
- imprezy biletowane 8.918,00 zł;
- akademie artystyczne 3.390,00 zł;
- koło plastyczne 3.235,00 zł;
- wpłaty z tytułu najmu 48.928,51 zł;
- występy orkiestry 9.500,00 zł;
- nagrody konkursowe orkiestra 4.500,00 zł;
- opłata za stoiska 8.650,00 zł;
- darowizny 650,00 zł;
- przychody finansowe 605,30 zł;
- wynajem sceny 5.000,00 zł;
- zajęcia florystyczne 750,00 zł;
- wycieczki 4.490,00 zł;
- usługa przewodnika 180,00 zł.

**Koszty**

		<i>w złotych</i>		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4000	Amortyzacja -pokrycie amortyzacji -finansowane z przychodów własnych	71.725,43	71.725,40 58.133,43 13.591,97	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -finansowane z dotacji podmiotowej -finansowane z przychodów własnych	768.002,12	768.002,05 768.000,00 2,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -finansowane z dotacji podmiotowej	139.700,00	139.652,57	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.190,00	10.184,09	99,94



	<i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	126.700,00	126.650,00 104.460,00 22.190,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	148.360,89	148.148,90 136.096,84 12.052,06	99,86
4260	Zakup energii <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	92.420,65	92.339,30	99,91
4270	Zakup usług remontowych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	25.410,00	25.400,58	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	199.750,00	199.734,73 114.045,67 85.689,06	99,99
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	10.170,00	10.165,35	99,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	23.700,00	23.684,63	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	2.985,00	2.984,43	99,98
4430	Różne opłaty i składki <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	14.430,00	14.421,89 12.589,73 1.1832,16	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	22.644,35	22.644,35	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	6.690,00	6.690,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>-finansowane z dotacji podmiotowe</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	2.650,00	2.647,46 2.645,00 2,46	99,90
751	Koszty finansowe <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	2.650,00	2.650,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1.669.678,44</b>	<b>1.669.225,73</b>	<b>99,97</b>
	<i>- koszty finansowane z dotacji</i>		<b>1.470.755,00</b>	
	<i>- finansowane z przychodów własnych</i>		<b>140.337,30</b>	
	<i>- pokrycie amortyzacji</i>		<b>58.133,43</b>	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.669.225,73 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zrealizowano w kwocie 1.044.488,71 zł. Pozostałe koszty rzeczowe zrealizowano w kwocie 624.737,02 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych, organizację wycieczek oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym wykonano remont Sali kolumnowej MGOK, połączono pomieszczenia nr 1 i 2 na cele pracowni plastycznej. Przygotowano amfiteatr do sezonu letniego: uzupełniono brakujące listwy w ławkach, pomalowano impregnatem, pomalowano ścianę na scenie.

Ponadto, wykonano remonty w świetlicach: remont przed sezonem letnim urządzeń i ogrodzeń na placach zabaw będących w administracji MGOK: Nowy Dwór, Stary Dwór, Stopka, Tryszczyn, Gogolinek, Byszewo. W świetlicach: Więzowno wymieniono drzwi wejściowe, wyremontowano korytarz i pomieszczenia WC, Wilcze i Gogolinek wykonano



remont pomieszczeń WC, Wtelno kompleksowe malowanie ścian i sufitów, położono glazurę wokół drzwi prowadzących do ogrodu, Mąkowsko naprawiono drzwi i szafy, zainstalowano lampy, Wiskitno zamontowano armaturę WC i ułożono instalację dla sprzętu audio, Byszewo wymieniono muszlę WC, Gogolinek wykonano remont sufitu w sali głównej, Nowy Dwór wymieniono drzwi zewnętrzne, Buszkowo zaadaptowano pomieszczenie po kąciku gospodarczym na kabinę WC oraz przebudowano pomieszczenia z kabinami WC na pomieszczenia kuchennie-gospodarcze, wyremontowano wspólny korytarz dla Sali gimnastycznej SP, świetlicy i biblioteki, Trzuszczyn wykonano remont pomieszczenia kuchennego. Na boiskach sportowo-rekreacyjnych wykonano regularne koszenie trawy, wykonano naprawy bieżące sprzętu i utrzymano porządek na placach zabaw oraz boiskach administrowanych przez MGOK.

Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych, przemysłowych, akcesoriów do instrumentów, niezbędne wyposażenie, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą oraz czynsze. W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi transportowe, usługi remontowe samochodu, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe i bankowe. Sfinansowano działalność zespołów i kół zainteresowań: orkiestra dęta i zespół Ananasy.

Ocena stanu należności i zobowiązań MGOK w Koronowie na dzień 31.12.2016r.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług: 1,43 zł,

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

Zobowiązania MGOK dotyczą:

- zobowiązania wobec dostawców: 2.383,80 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.204,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 32.668,14 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Wymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

### Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za rok 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie (dalej ZGKiM w Koronowie) uchwałą Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 roku z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2016 roku było 123 pracowników. Jednostka z dniem 31 grudnia 2016 roku została zlikwidowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 listopada 2016 roku Nr XXXVI/285/16 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Koronowo pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W ramach podstawowych zadań ZGKiM Koronowo prowadziło w roku ubiegłym działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebnymi lokalnej społeczności, a w szczególności:

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

Przychody samorządowego zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej działalności za rok 2016

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	3.100.000,00	3.137.851,27	101,22
60016	Drogi publiczne gminne	1.156.000,00	1.156.073,68	100,00
	<b>Dotacja:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>643.902,48</b>	<b>80,49</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.890.000,00	2.894.604,78	100,16
71035	Cmentarze	30.000,00	32.107,20	107,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.900.000,00	3.172.889,53	109,41
90002	Gospodarka odpadami	38.000,00	40.094,29	105,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi	228.100,00	228.299,00	100,0

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5.377.900,00	6.743.716,51	125,40
Pokrycie amortyzacji		1.860.000,00	1.817.612,34	97,72
Inne zwiększenia-odsetki		34.000,00	63.874,89	187,87
Inne zwiększenia			381.090,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku		3.896.710,04	3.896.710,04	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>22.276.710,04</b>	<b>24.208.826,01</b>	<b>108,67</b>

### Przychody zakładu budżetowego za 2016 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.890.000,00	2.894.604,78	100,16
0830	Wpływy z usług	12.796.000,00	14.511.031,48	113,40
0920	Pozostałe odsetki	34.000,00	63.874,89	187,87
2650	Dotacja przedmiotowa	800.000,00	643.902,48	80,49
Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)		1.860.000,00	1.817.612,34	97,72
Inne zwiększenia			381.090,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>18.380.000,00</b>	<b>20.312.115,97</b>	<b>109,99</b>

### Koszty zakładu budżetowego za 2016 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140.000,00	123.802,69	88,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.630.000,00	4.598.975,77	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372.500,00	339.632,14	91,18
4100	Inkaso	20.000,00	19.848,00	99,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859.000,00	857.887,23	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	104.500,00	92.382,63	88,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	19.076,00	95,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	142.410,12	94,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.057.000,00	2.364.596,28	77,35
4260	Zakup energii	2.530.000,00	2.105.141,26	83,21
4270	Zakup usług remontowych	410.000,00	404.988,90	98,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	8.471,75	56,48
4300	Zakup pozostałych usług	5.066.000,00	5.028.779,78	229,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.000,00	42.883,41	93,22
4400	Oplaty za administrowanie	221.000,00	220.285,73	99,68
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.651,68	97,68
4430	Różne opłaty i składki	120.000,00	96.381,79	80,32
4440	Odpis na ZFŚS	154.770,00	154.025,19	99,52
4480	Podatek od nieruchomości	6.816,00	6.816,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197.000,00	145.690,30	73,95

4530	Podatek od towarów i usług VAT	19.414,00	18.533,93	95,47
4720	Amortyzacja			
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	8.000,00	7.028,64	87,86
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	600.000,00	595.888,66	99,31
	Odpis amortyzacyjny	1.860.000,00	1,817.612,34	97,72
Inne zmniejszenia			1.259.898,69	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		1.654.710,04	969.116,12	58,57
Wpłata do budż. nadwyżki środków obrotowych			2.691.209,85	
<b>Ogółem</b>		<b>22.276.710,04</b>	<b>24.208.826,01</b>	<b>108,67</b>

**Amortyzacja podatkowa wyniosła 583.074,17 zł.**

**Struktura kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.888.877,77	28,75
Wynagrodzenia bezosobowe	142.410,12	0,69
Zakup materiałów i wyposażenia	2.364.596,28	11,54
Zakup energii	2.105.141,26	10,28
Zakup pozostałych usług	5.028.779,78	24,55
Pozostałe wydatki rzeczowe	1.282.484,01	6,26
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	595.888,68	2,91
Pokrycie amortyzacji	1.817.612,34	8,87
Inne zmniejszenia	1.259.898,69	6,15
<b>Ogółem</b>	<b>20.485.688,93</b>	<b>100,00</b>

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowi 6,26 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 28,75 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,69%, natomiast koszty inwestycyjne 2,91%, inne zmniejszenia 6,15%.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku obejmowały:

– budowę sieci wod. Lipinki – Koronowo ul. Tucholska I etap Lipinki Park Przemysłowy	228.656,95 zł
– budowę sieci wod. Gościeradz ul. Graniczna	13.936,71 zł
– przebudowę sieci wod. pod drogą powiat. 1521C Witoldowo-Bytkowice	4.938,16 zł
– zakup urządzenia do utrzymania poboczy dróg z osprzętem	107.500,00 zł
– budowę sieci wodociągowej Sitowiec- Dziedzinek	113.000,00 zł
– zakup pomp	38.173,86 zł
– zakup węża Canalkler	3.863,00 zł
– zakup łyżki koparkowej	5.500,00 zł
– Rozdzielnia elektr. Z szafą sterującą SUW Bieskowo	29.820,00 zł
– Modernizacja P.Ś. Wtelnio k. kościoła	50.500,00 zł

**Inwestycje w 2016 roku wyniosły - 595.888,68 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 roku wynosi	1.031.927,23 zł
– środki pieniężne w banku	0,00 zł

- środki pieniężne w kasie	0,00 zł
- zapasy materiałów	0,00 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług	2.952.585,79 zł.

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 2.952.585,79 zł, odejmując wartość zobowiązań 1.920.658,56 zł stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wyniósł 1.031.927,23. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na 31.12.2016 roku zobowiązania w wysokości 1.920.658,56 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5.234.493,11 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą	4.071.194,10 zł
- należności pozostałe	1.163.229,01 zł

#### Działalność mieszkaniowa:

W roku 2015 przychody z działalności mieszkaniowej wyniosły 3.645.404,21 zł, koszty utrzymania działalności mieszkaniowej wyniosły 4.203.801,01 zł. Strata bilansowa za rok 2015 ukształtowała się na poziomie **558.396,80 zł.**

Wniesione opłaty z tytułu czynszów wyniosły 2.752.200,55 zł, a koszty utrzymania wyniosły 4.203.801,01 zł.

Rzeczywista strata na działalności mieszkaniowej wyniosła w roku 2015 to kwota **1.451.600,46 zł.**

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

- wystawiono i wysłano 2.697 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórnymi) do zapłaty na łączną wartość 1.566.437,54 zł,
- zawarto 52 ugody /porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 494.122,72 zł,
- skierowano 15 wniosków do sądu, w tym 4 o eksmisję.

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 1916 upomnień do zapłaty na łączną wartość 263.328,78 zł,
- wystawiono i wysłano do urzędu skarbowego 279 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83.452,32 zł.

SKARBNIK GMINY

Alina Tymek

RURMISTRZ

Janusz Głyszczczyński

### Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2016 rok

#### Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	6.500,00	6.498,51	99,97
740	Dotacja podmiotowa	593.000,00	593.000,00	100,00
740	Pozostałe dotacje	19.743,00	19.743,00	100,00
750	Przychody finansowe	50,00	50,03	100,00
760	Darowizny	520,00	520,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>619.813,00</b>	<b>619.811,54</b>	<b>99,99</b>

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody w łącznej kwocie 619.811,54 zł, na które składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 593.000,00 zł.
- przychody własne 7.068,54 zł.

Na przychody własne składają się:

- usługi reprograficzne 397,53 zł
- sprzedaż wydawnictw 4.326,83 zł;
- za zagubione książki 10,00 zł;
- za przetrzymane książki 1.322,55 zł;
- karty czytelnicze 41,60 zł;
- wynajem sali 400,00 zł;
- darowizny 520,00 zł;
- przychody finansowe 50,03 zł.

#### Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
4000	Amortyzacja <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	1.895,00	1.895,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	363.020,00	363.010,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	59.220,00	59.217,21	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	6.210,00	6.201,89	99,86
4170	Wynagrodzenie bezosobowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	510,00	510,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	39.675,14	39.222,32 34.769,13 4.453,19	98,85
4240	Zakup książek <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z BN</i>	66.243,00	66.188,43 46.445,43 19.743,00	99,91
4260	Zakup energii <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	19.265,00	19.263,93	99,99

4270	Usługi remontowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	21.317,00	21.164,60	99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	650,00	625,00	96,15
4300	Zakup usług pozostałych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	16.200,00	16.198,18	99,99
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	4.530,00	4.527,39	99,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	4.613,00	4.612,92	99,99
4410	Podróże służbowe, krajowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	910,00	905,96	99,55
4430	Różne opłaty i składki <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	5.370,00	5.367,64	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	9.298,40	9.298,40	100,00
4520	Gospodarka odpadami <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	410,00	408,00	99,51
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	475,00	473,80	99,74
<b>Ogółem koszty</b>			<b>619.091,37</b>	
<i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>			593.000,00	
<i>-finansowane z BN</i>		<b>619.811,54</b>	19.743,00	<b>99,88</b>
<i>-finansowane z przychodów własnych</i>			6.348,37	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 619.091,37 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 428.939,80 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 190.151,57 zł, które poniesiono na utrzymanie lokali bibliotecznych wraz z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną, zakup książek, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 grudnia 2016 r.:

- Należności wymagalne – nie występują
- Zobowiązanie wymagalne – nie występują
- Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego: 2.707,00 zł.
- Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS: 15.212,08 zł.
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług - nie występują
- Należności niewymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie – nie występują
- Należności niewymagalne od osób fizycznych - nie występują

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
2. Filia dla dzieci w Koronowie
3. Filia w Buszkowie
4. Filia w Mąkowsku
5. Filia w Wierzchucinie
6. Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
7. Punkt biblioteczny w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie
8. Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
9. Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie
10. Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
11. Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
12. Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie
13. Punkt biblioteczny w Starym Dworze



## Zbiory biblioteczne

Zakup nowości wydawniczych w 2016 roku			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	1.915	166	42.578,35
Dotacja Biblioteki Narodowej	1.291	-	19.743,00
Ogółem	3.206	166	66.174,43

- 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 74 tytuły za kwotę 8.466,00 zł.

## Czytelnicy i wypożyczenia (styczeń-grudzień 2016)

1. Liczba czytelników: 3.537
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach: 18.725
3. Liczba wypożyczeń książek: 73.195
4. Liczba wypożyczeń czasopism: 3.695
5. Liczba wypożyczeń książek na CD: 678
6. Licencjonowane zbiory elektroniczne: 691 sesji i 5.883 pobranych stron.

IBUK libra to nowoczesna platforma dla edukacji i rozwoju. MBP poszerzyła swoją ofertę, otwierając się na nowe technologie i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników wykupiła roczny dostęp do licencjonowanych książek elektronicznych głównie publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych. Wraz z zaawansowanymi narzędziami pracy z tekstem, m.in.: zaznaczaniem fragmentów, tworzeniem notatek, tagowaniem, bezpośrednim powiązaniem zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN. Z tych pozycji może korzystać każdy zainteresowany, w czytelni w bibliotece, bądź w domu zdalnie po uzyskaniu kodu dostępu od bibliotekarza.

LEGIMI – MBP Biblioteka podjęła współpracę z portalem Legimi. Książka w formie cyfrowej na tablecie, smartfonie lub czytniku dostępna jest od 2 maja 2016 r. W liczącym kilkanaście tysięcy tytułów katalogu czytelnicy biblioteki znajdą zbiór rozmaitych, także najnowszych pozycji literatury pięknej. Aby uzyskać dostęp do serwisu wystarczy: Założyć kartę biblioteczną. Odwiedzić jedną z naszych placówek bibliotecznych i pobrać kod dostępu. Wejść na stronę [www.legimi.com/WIMBP\\_B](http://www.legimi.com/WIMBP_B) i założyć darmowe konto. Wpisać unikatowy kod otrzymany w bibliotece. Pobrać bezpłatną aplikację Legimi. Zalogować się do aplikacji i rozpocząć przygodę czytelniczą!

## DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Warsztaty rękodzielnicze w naszej bibliotece upłynęły pod znakiem pracy techniką decoupage, szydełkowania, robienia na drutach, szycia. Na cotygodniowych zajęciach spotykały się nasze czytelniczki i nie tylko.

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

Na cotygodniowych spotkaniach zbierali się „aktorzy” bibliotecznego koła teatralnego, PAPA-YA pod kierunkiem Katarzyny Karwat. Spektakl „Wirtualna śmierć” najpierw obejrżeli półkoloniści z SP nr 2 a potem gromada zuchowa „Dudusie”. Najnowszy spektakl to „Nie(Boski) Olimp”, jego premiera miała miejsce podczas Integracyjnego Dnia Dziecka z M-GOK-iem, na festynie, także z okazji Dnia Dziecka, w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.



17 marca gościła u nas Agnieszka Kosińska, która była osobistą sekretarką i asystentką Czesława Miłosza. O spędzonych w ten sposób ośmiu latach (aż do śmierci noblisty), napisała w ponad 700-stronicowej książce „Miłosz w Krakowie”. W spotkaniu w Koronowie uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.

- Czesław Miłosz był człowiekiem z jednej strony szalenie zdystansowanym, a z drugiej, równie mocno łakącym kontaktu i rozmowy - podsumowała Agnieszka Kosińska, która, mamy nadzieję, z powodzeniem „odbrązowiła” młodzieży obraz twórcy, znanego do tej pory przede wszystkim ze stron szkolnych podręczników.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

W marcu odbyło się nietuzinkowe spotkanie autorskie pod nazwą „Z psem po przygodę...” Naszymi gośćmi byli Daria i Krzysztof Nowakowscy, od kilkunastu lat zajmujący się psimi zaprzęgami. Jak sami zgodnie stwierdzili, psy są ich pasją i sposobem na życie. Przesympatyczne małżeństwo dotarło aż na krańce Dalekiej Północy, gdzie oboje (wraz z synem Kacprem) poświęcają się swojej pasji - wyprawom i długodystansowym wyścigom psich zaprzęgów. W roku 2010 dwa zespoły, prowadzone przez Darię i Krzysztofa, objechały dookoła największe europejskie jezioro położone za kołem polarnym, Inarijarvi. W trzy dni pokonali imponującą trasę o długości trzystu kilometrów. O tym opowiada książka „23 kilometr”. Spotkanie było arcyciekawe, ale prawdziwym „gwoździem programu” okazała się... czteroletnia suczka Henia, liderka zaprzęgu.

Pierwsze spotkanie autorskie Natalii Jagiełło-Dąbrowskiej odbyło się w czerwcu w naszej bibliotece! Koronowianka zadebiutowała właśnie na rynku wydawniczym powieścią „Nasze kiedyś”. Już pracuje nad dalszym ciągiem tej pasjonującej historii nie tylko o miłości.

27 czerwca naszym gościem była powieściopisarka z Wrocławia, Agata Kołakowska. Ma na koncie dziewięć książek: „Niewypowiedziane słowa”, „Wszystko co minęło”, „We dnie, w nocy”, „Zaciszny zakątek”, „Płótno”, „Siódmy rok”, „Niechcianą prawdę”, „Przyjaciółki” i „Patrycję”. Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

W czerwcu biblioteka dla dzieci wspólnie z gromadą zuchową „Dudusie” i „Małym Przedszkolem” przeprowadziła zbiórkę książek, kredek, kolorowanek, zabawek dla dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii bydgoskiego szpitala Jurasza.

Narodowe Czytanie z MBP Koronowo 3 września 2016 roku - Tym razem zaprezentowane zostały fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Mikołajki w bibliotece - było głośne czytanie, zagadki, kolorowanki, klejenie gigantycznego papierowego łańcucha, strojenie choinki i oczywiście upominki.

MBP bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2016 nasza biblioteka otrzymała kwotę 19.743,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie za 2016 rok**

**Przychody:**

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ	6.688.388,89 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	56.031,80 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	179.536,27 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	25.664,49 zł
5. przychody finansowe	10.559,69 zł
6. program profilaktyczny	40.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>7.000.181,14 zł</b>

**Koszty:**

1. zużycie materiałów	408.310,35 zł
2. zużycie nośników energii	72.236,37 zł
3. usług obcych	2.423.906,39 zł
4. podatki i opłaty	15.198,50 zł
5. wynagrodzenia	3.161.786,02 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	591.761,29 zł
7. amortyzacja	85.334,30 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	2.159,40 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	5,57 zł
<b>Razem:</b>	<b>6.760.698,19 zł</b>

Za 2016 rok SPZOK w Koronowie osiągnął zysk w wysokości 239.482,95 zł

Należności na dzień 31.12.2016 – 635.223,90 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się:

1. należności z NFZ	572.998,43 zł
2. niepublicznych zoz	31.170,51 zł
3. pozostałe	31.054,96 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wynoszą 650.413,48 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	269.020,95	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	60.325,00	0,00
ZUS	102.581,05	0,00
wynagrodzenia bieżące	185.439,75	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.046,73	0,00
<b>Razem:</b>	<b>650.413,48</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

150

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)  
Burmistrz Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	16 821 436,03	1 251 201,13	954 804,48	17 117 832,68
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	47 078 844,52	7 029 531,42	6 188 096,42	47 920 279,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 296 538,18	61 605 551,04	51 425 004,33	96 477 084,89
3	Kotły i maszyny energetyczne	274 859,13	14 000,00	128 626,15	160 232,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 424 213,02	67 310,31	238 533,39	2 252 989,94
5	Specjalistycznie maszyny, urządzenia i aparaty	1 537 836,66	365 119,38	1 791 171,11	111 784,93
6	Urządzenia techniczne	1 898 500,48	455 263,89	1 564 452,76	789 311,61
7	Środki transportu	6 461 788,28	4 683 816,77	7 466 778,14	3 678 826,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 597 059,18	39 653,25	164 673,73	1 472 038,70
<b>RAZEM</b>		<b>164 391 075,48</b>	<b>75 511 447,19</b>	<b>69 922 140,51</b>	<b>169 980 382,16</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	16 821 436,03	1 251 201,13	954 804,48	17 117 832,68
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	11 602 552,84	4 552 606,98	2 515 055,56	13 640 104,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 501 094,52	53 005 181,81	8 323 252,06	89 183 024,27
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 350,12	14 000,00	14 000,00	85 350,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	679 261,65	53 215,31	43 484,59	688 992,37
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 931,00	195 221,19	195 221,19	21 931,00
6	Urządzenia techniczne	599 273,60	387 270,03	328 111,50	658 432,13
7	Środki transportu	3 467 778,80	4 355 016,77	4 335 550,97	3 487 244,60
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	540 123,56	0,00	0,00	540 123,56
<b>RAZEM</b>		<b>78 318 802,12</b>	<b>63 813 713,22</b>	<b>16 709 480,35</b>	<b>125 423 034,99</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie  
na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	13 698 853,60	979 945,12	3 673 040,86	11 005 757,86
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 638 684,28	8 561 674,51	43 101 752,27	98 606,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	114 626,15	0,00	114 626,15	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 559,91	55,00	186 281,68	5 333,23
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 434 459,92	161 490,00	1 595 949,92	0,00
6	Urządzenia techniczne	1 168 347,40	67 993,86	1 236 341,26	0,00
7	Środki transportu	2 752 927,17	328 800,00	3 081 727,17	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	141 739,98	22 933,75	164 673,73	0,00
RAZEM		54 141 198,41	10 122 892,24	53 154 393,04	11 109 697,61

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	12 632 557,39	1 496 979,32	0,00	14 129 536,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 850 564,85	38 694,72	0,00	2 889 259,57
3	Kotły i maszyny energetyczne	63 817,29	0,00	0,00	63 817,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 279 897,72	0,00	0,00	1 279 897,72
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	0,00	13 445,75
6	Urządzenia techniczne	94 045,51	0,00	0,00	94 045,51
7	Środki transportowe	118 300,80	0,00	0,00	118 300,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	557 655,89	5 719,50	0,00	563 375,39
RAZEM		17 610 285,20	1 541 393,54	0,00	19 151 678,74

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	9 140 060,69	0,00	0,00	9 140 060,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 108 339,25	0,00	0,00	3 108 339,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	8 408,19	0,00	76 408,18
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 657,61	0,00	0,00	137 657,61
RAZEM		12 457 627,54	8 408,19	0,00	12 466 035,73

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	143 470,44	14 040,00	0,00	157 510,44
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
7	Środki transportu	33 181,40	0,00	0,00	33 181,40
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 723,94	11 000,00	0,00	28 723,94
	<b>RAZEM</b>	<b>203 895,78</b>	<b>25 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 935,78</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 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	0,00	16 266,00
	<b>RAZEM</b>	<b>46 004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 004,01</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 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	1 197 855,28	0,00	0,00	1 197 855,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 065,57	0,00	0,00	11 065,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	96 715,29	0,00	8 767,12	87 948,17
6	Urządzenia techniczne	27 313,97	0,00	0,00	27 313,97
7	Środki transportu	89 600,11	0,00	49 500,00	40 100,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 892,20	0,00	0,00	185 892,20
	<b>RAZEM</b>	<b>1 613 262,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58 267,12</b>	<b>1 554 995,30</b>

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r. w hektarach	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r. w hektarach
1	2	3
<b>1. Użytki rolne</b>	<b>251,9651</b>	<b>247,4623</b>
a) grunty orne i sady	210,9330	206,4262
b) łąki i pastwiska	41,0321	41,0361
<b>2. Użytki leśne</b>	<b>54,2706</b>	<b>54,2654</b>
a) lasy i grunty leśne	36,7229	36,8315
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	17,5477	17,4339
<b>3. Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>470,7721</b>	<b>479,0088</b>
a) tereny mieszkalne	47,8101	51,9434
b) tereny przemysłowe	1,7807	1,8537
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	31,1439	31,1439
d) tereny komunikacyjne	390,0374	394,0678
<b>4. Nienżytki</b>	<b>51,8702</b>	<b>51,8701</b>
<b>5. Wody</b>	<b>48,1427</b>	<b>48,1469</b>
<b>6. Tereny różne</b>	<b>10,6678</b>	<b>10,3890</b>
<b>Razem</b>	<b>887,6885</b>	<b>891,1425</b>

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Wartość na dzień 31.12.2016 r. w hektarach	Wartość na dzień 31.12.2016 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3981	363 255,22
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2930	195 267,05
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,2230	376 496,00
Gogolin	21,9044	322 780,32
Gogolinek	11,9206	221 909,14
Gościeradz	19,3683	383 129,36
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	11,9350	261 882,50
Lucim	27,7727	526 613,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	41,2296	430 890,16
Mąkowsko	54,9589	873 573,41
Nowy Dwór	13,8415	234 076,19
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,9338	246 085,58
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0984	113 577,96
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	10,0472	239 274,84
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8490	295 822,00
Stary Jasiniec	7,6995	169 747,10
Tryszczyn	34,0140	1 299 228,65
Więzowno	13,4423	52 769,00
Wierzchucin Królewski	23,2204	425 397,65
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	10,7257	268 209,15
Witołdowo	14,1687	313 845,00
Wtelno	30,2748	509 232,60
Koronowo	291,9705	6 342 652,45
<b>Razem</b>	<b>891,1425</b>	<b>17 117 832,68</b>

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

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do sprawozdania.

Gmina Koronowo posiada majątek finansowy w kwocie 6.224.000,00 zł, jest to 9 udziałów o wartości 900.000,00 zł wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy, 24 udziały o wartości 24.000,00 zł wniesione do Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka” w Koronowie oraz udziały o wartości 5.300.000,00 zł wniesione w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o.

Gmina Koronowo na dzień 31 grudnia 2016 roku jest właścicielem 891,1425 ha gruntu o wartości 17.117.832,68 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku uległa zwiększeniu o 296.396,65 zł przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni o 3,4541 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	ha	w złotych
Koronowo	155,8787	2 128 713,43	81,4638	2 446 805,13	54,6280	1 767 133,89	291,9705	6 342 652,45
Razem Wieś	246,4322	3 057 011,35	322,4268	7 897 780,10	30,3150	1 928 288,78	599,1720	10 775 180,23
Razem Miasto + Wieś	402,3109	5 185 824,78	403,8906	8 236 585,23	84,9410	3 695 422,67	891,1425	17 117 832,68

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów o 3,4541 ha o wartość 296.396,65 zł, w tym w drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono zasoby gruntów o 3,3003 ha o wartości 134.486,00 zł. Gmina Koronowo sprzedała 0,7379 ha gruntów o wartości 60.218,45 zł. Gmina Koronowo wykupiła 1,6627 ha o wartości 265.081,50 zł, w tym 1,2333 ha o wartości 221.053,50 zł gruntów związanych z gospodarką mieszkaniową, a pozostałe 0,4294 ha o wartości 44.028,00 zł pod drogi gminne. W wyniku ugody administracyjnej stan gruntów Gminy Koronowo uległ zwiększeniu o 0,7860 ha o wartości 28.105,98 zł. W 2016 r. dokonano podziału dwóch działek ewidencyjnych.

Ze względu na modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Geodezji i Kartografii dokonano aktualizacji użytków gruntowych. Grunty związane z rolnictwem zmniejszono o 6,0072 ha o wartości 58.181,89 zł, a grunty związane z gospodarką mieszkaniową zwiększono o 6,0072 ha o wartości 58.181,89 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości 104927,42 zł i powierzchni 0,3627 ha.

Urząd Miejski w Koronowie w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 108.305.202,31 zł. Wartość pozostałych składników w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 47.104.232,87 zł.

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 13.640.104,26 zł stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

**budynki biurowe - wartość 2.062.772,39 zł, w tym:**

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1.012.594,49 zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 954.062,90 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 6.198.726,51 zł, w tym:**

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 13.720,00 zł,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie – 46.390,00 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30.883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10.322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14.880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21.250,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 141.564,96 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 224.699,66 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 Salmie – 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 – 1.118.565,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 58.734,00 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,
- świetlica wiejska w Gościeradzu – 16.690,00 zł,
- świetlica socjoterapeutyczna w Koronowie, ul. Paderewskiego 3 – 178.246,47 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 208.809,30 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 oświaty – wartość 2.604.069,80 zł, w tym:**

- sala gimnastyczna w Mąkowarsku – 2.457.770,53 zł,
- sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 111.299,28 zł,
- utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - 34.999,99 zł,

**budynki sportowe - hala Sportowa „Pilawa” o wartości 178.740,00 zł,**

**budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2.229.681,60 zł, w tym:**

- remiza strażacka w Hucie – 16.810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 381.549,11 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 Mąkowsku – 601.030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443.540,58 zł,
- budynek dla ratowników i posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach – 23.057,00 zł,
- budynek gospodarczy ratowników WOPR w Pieczyskach - 28.640,00 zł,

**budynki mieszkalne – wartość 151.901,00 zł, w tym:**

- budynek w Glinkach - 27.201,00 zł,
- budynek w Gogolinie – 76.500,00 zł,
- budynek w Dziedzinku – 48.200,00 zł,

**inne budynki niemieszkalne – wartość 214.212,96 zł, w tym:**

- budynek gospodarczy na campingu w Romanowie - 2.093,00 zł,
- budynek gospodarczy w Samociążku – 1.700,00 zł,
- kuźnia w Tryszczyńcu – 8.490,00 zł,
- laboratorium w Koronowie – 95.888,00 zł,
- wiaty autobusowe na terenie gminy (3 szt.) – 14.000,00 zł,
- budynek gospodarczy (składnica opału) w Łąsku Wielkim – 1.010,82 zł,
- budynek gospodarczy w Łąsku Wielkim – 1.254,17 zł,
- przystanek autobusowy przy ul. Paderewskiego w Koronowie – 89.776,97 zł.

**Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 4.552.606,98 zł, w tym:**

- podwyższono wartość świetlicy w Starym Dworze o kwotę 18.000,00 zł,
- przyjęto na stan budynek administracyjno-warsztatowy o wartości 1.847.127,83 zł,
- podwyższono wartość budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Koronowie o wartość 26.420,82 zł,
- podwyższono wartość budynku Synagogi o 1.712.035,15 zł,
- podwyższono wartość świetlicy w Salnie o wartość 22.059,50 zł,
- przyjęto na stan świetlice wiejską w Krapiewie o wartości 287.485,96 zł,
- utwardzono i odwodniono teren przy SP2 w Koronowie 34.999,99 zł,
- przyjęto budynek magazynowo-socjalny o wartości 278.497,77 zł,
- przyjęto budynek magazynowy o wartości 84.214,77 zł,
- przyjęto wiatę blaszaną o konstrukcji stalowej o wartości 106.387,75 zł,
- obiekt PSZOK o wartości 135.377,44 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o kwotę 2.515.055,56 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przekazania KPEC w Bydgoszczy węzła cieplnego do budynku Ratusz (63.450,00 zł) oraz wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o, w tym o:

- budynek administracyjno-warsztatowy o wartości 1.847.127,83 zł,
- budynek magazynowo-socjalny o wartości 278.497,77 zł,
- budynek magazynowy o wartości 84.214,77 zł,
- wiatę blaszaną o konstrukcji stalowej o wartości 106.387,75 zł,
- obiekt PSZOK o wartości 135.377,44 zł.

**Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 89.183.024,27 zł stanowią następujące nieruchomości, w tym:**

- infrastruktura wodociągowa - kanalizacyjna – 50.847.608,35 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 899.267,09 zł,
- ciepłociąg – 85.170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85.110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 31.939.157,63 zł,

- piłko chwył, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 37.907,12 zł,
- fontanna – 20.905,03 zł,
- place zabaw – 266.090,95 zł,
- billboardy i witacze – 67.650,00 zł,
- park przemysłowy - 4.804.330,80 zł,
- mostek na stawie w Gogolinie – 8.300,00 zł,
- ogrodzenia świetlic i placów zabaw – 111.441,30zł,
- stojaki na rowery – 10.086,00 zł.

Zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łączną kwotę **53.005.181,81 zł** nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych oraz przejęcia składników mienia komunalnego od zlikwidowanego zakładu budżetowego, w tym:

- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna o wartość 24.639.580,80 zł,
- linie/sieci kablowe, oświetlenie drogowe wraz ze słupami na terenie gminy Koronowo - 365.133,45 zł,
- drogi, ulice, chodniki, zatoczki autobusowe, wjazdy – 23.130.149,28 zł,
- budowla ziemna nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie o wartości 3.494.650,83 zł,
- studnia głębinowa w Lipinkach – 167.240,66 zł,
- place zabaw dla dzieci na terenie miasta i Gminy Koronowo 116.569,99 zł,
- fontanna- Plac Zwycięstwa o wartości 20.905,03 zł,
- piłko chwył ( 2 szt.) – 6.590,34 zł,
- park przemysłowy w Koronowie 943.793,43 zł,
- ogrodzenia nieruchomości położnych na terenie gminy Koronowo 112.268,00 zł,
- mostek na stawie w Gogolinie 8.300,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 o kwotę **8.323.252,06 zł** nastąpiło w wyniku przekazania:

- drogi – Al. Jana Pawła II w kwocie 213.711,40 zł,
- drogi – ul. Farna w Koronowie w kwocie 89.935,03 zł,
- drogi – ul. Letniskowa w kwocie 78.018,41 zł,
- drogi gminnej Buszkowo- Łąsko Wielkie w kwocie 2.923.453,65 zł,
- ulicy Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową - 1.069.094,49 zł,
- budowli ziemnej nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie o wartości 3.494.650,83 zł

oraz wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o. o wartości 454.388,25 zł, w tym:

- ogrodzenie z siatki 355m o wartości 38.157,00 zł,
- ogrodzenie z prefabrykatów płyt betonowych o wartości 15.173,00 zł,
- ogrodzenie z siatki – 278 m wartość 58.938,00 zł,
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 967m<sup>2</sup>, wartości 113.715,00 zł,
- nawierzchnia z kostki brukowej o wartości 156.672,00 zł,
- oświetlenie terenu zakładu (16 szt. Lamp typu LED na słupach stalowych o wartości 71.733,25 zł.

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 85.350,12 zł** obejmuje:

- piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5.350,50 zł,
- piec c. o. w budynku komunalnym w Buszkowie o wartości 20.000,00 zł,
- system ogrzewania w budynku mieszkalnym w Łąsku Wielkim – 59.999,62 zł.

Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 688.992,37 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.

Zwiększenie grupy 4 nastąpiło poprzez przejęcie maszyn i urządzeń zlikwidowanego zakładu budżetowego o wartości 43.484,59 zł oraz w wyniku zakupu laptopa i komputera Dell o wartości 9.730,72 zł.

Zmniejszenie grupy 4 to wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o. o. o wartości 43.484,59 zł,

**Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość 21.931,00 zł** obejmuje dwie kosiarki samojezdne. W roku 2016 Urząd przejął maszyny i urządzenia od zlikwidowanego zakładu budżetowego o łącznej wartości 195.221,19 zł. Nabyte maszyny i urządzenia o wartości 195.221,19 zł zostały wniesione w formie aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

**Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości 658.432,13 zł** obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.

W ciągu roku zwiększenie wartości grupy 6 nastąpiło poprzez:

- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa o kwotę 21.449,99 zł,
- zakup i montaż sprzętu łączności radiowej dla potrzeb GCZK o kwotę 19.484,54 zł,
- zakup projektora do iluminacji świątecznych o wartości 18.224,00 zł.

Ponadto Urząd przejął od zlikwidowanego zakładu budżetowego urządzenia techniczne o łącznej wartości 328.111,50 zł. – w tej samej kwocie zostały one wniesione w formie aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

**Grupę 7 – środki transportu o wartości 3.487.244,60 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 19.465,80 zł nastąpiło w wyniku otrzymania samochodu FS LUBLIN 3N o wartości 7.900,00 zł oraz zakupu łodzi WHALY 370 o wartości 11.565,80 zł. W związku z likwidacją zakładu budżetowego Urząd przejął środki transportu o wartości 4.335.550,97 zł. Przejęte środki transportu o wartości 4.335.550,97 zł przekazał w formie aportu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

**Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 540.123,56 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 1.167.880,41 zł, z czego:

- z najmu i dzierżaw składników majątkowych 439.996,30 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste 152.569,64 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.482,77zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 564.831,70 zł.

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek