



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 2895

### ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.41.2021 BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 24 marca 2021 r.

#### **w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 ze zm. przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 130.966.368,04 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 118.320.356,89 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 104.093.058,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.227.298,45 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 12.646.011,15 zł.

5. Gmina Koronowo do 31 grudnia 2020 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 80.000,00 zł oraz dokonała wykupu obligacji komunalnych w wysokości 4.550.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.140.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Koronowa

**Patryk Mikołajewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR-S.0050.41.2021  
Burmistrza Koronowa  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok  
Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koronowo na lata 2020-2026**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

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

### Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2020 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2020 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2020 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 2020 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2020 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 2020 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 2020 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2020 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2020 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 2020 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2020 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2020-2026 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 2020 rok według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2020 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2020 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według załącznika Nr 22.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie:

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



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2020 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	1 900 411,53	1 839 521,18	96,80%	591 150,00	2 497 561,53	2 364 271,01	94,66%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	35 283,61	63,01%
600	Transport i łączność	2 019 985,56	854 174,00	523 208,50	61,25%	9 996 782,31	9 876 424,30	6 453 930,36	65,35%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	25 461,00	84,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 054 000,00	4 547 100,00	4 538 497,59	99,81%	3 654 100,00	4 102 833,90	2 829 346,31	68,96%
710	Działalność usługowa	34 000,00	36 800,00	48 907,53	132,90%	539 900,00	700 332,60	488 204,72	69,71%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	x	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	352 705,66	554 644,19	546 223,74	98,48%	9 708 865,14	9 692 643,36	8 894 273,94	91,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 391,00	218 500,00	216 050,00	98,88%	4 391,00	218 500,00	216 050,00	98,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	9 160,14	8 826,38	96,36%	1 219 710,00	1 826 125,14	1 425 303,37	78,05%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 226 000,00	32 444 173,57	37 760 538,32	116,39%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	400 000,00	219 242,86	54,81%
758	Różne rozliczenia	29 120 000,00	29 544 905,59	35 013 916,42	118,51%	850 000,00	541 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 394 022,52	2 589 926,18	2 244 509,58	86,66%	26 772 273,22	30 072 091,79	28 966 532,48	96,32%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	26 181,00	26 178,78	99,99%	531 700,00	906 974,74	434 072,21	47,86%
852	Pomoc społeczna	1 955 500,00	2 152 709,64	2 120 614,97	98,51%	6 517 819,00	6 892 573,64	6 653 564,70	96,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	984,00	7,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 875,00	113 727,41	96,48%	1 312 921,64	1 423 144,64	1 239 205,26	87,08%
855	Rodzina	29 918 780,00	38 411 107,00	38 318 441,85	99,76%	31 714 233,00	40 192 229,00	39 895 436,99	99,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 908 265,26	7 993 321,47	7 539 914,94	94,33%	14 385 413,03	16 005 007,48	13 162 125,57	82,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	17 000,00	22 627,05	133,10%	2 805 058,62	3 005 140,40	2 847 472,78	94,75%
926	Kultura fizyczna	150 850,00	360 683,00	84 663,80	23,47%	2 020 883,04	2 599 289,79	2 152 795,72	82,82%
<b>Razem</b>		<b>104 232 000,00</b>	<b>121 778 672,31</b>	<b>130 966 368,04</b>	<b>107,54%</b>	<b>113 362 000,00</b>	<b>131 068 672,31</b>	<b>118 320 356,89</b>	<b>90,27%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok	121 778 672,31
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok	131 068 672,31
Deficyt budżetu gminy za 2020 rok	<b>-9 290 000,00</b>
Wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2020 rok	130 966 368,04
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2020 rok	118 320 356,89
Nadwyżka budżetu gminy za 2020 rok	<b>12 646 011,15</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2020 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>104.232.000,00 zł</b>
z tego:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości <b>36.015.885,58 zł</b> ,	
z tego:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 29.945.791,00 zł,	
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.775.400,00 zł,	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,	
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.290.694,58 zł,	
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.113.534,00 zł,	
c) dochody własne w wysokości 39.102.580,42 zł.	
<b>2. Wydatki</b>	<b>113.362.000,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	94.962.397,48 zł
w tym: rezerwa ogólna - 291.000,00 zł	
rezerwa celowa - 559.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	18.399.602,52 zł

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Koronowo stanowiły:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonano podziału dochodów, zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na bieżące i majątkowe. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymany m.in. z Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów oraz przesunięć zwiększono plan dochodów o 24.671.083,50 zł oraz zmniejszono o 7.124.411,19 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2020 roku wynosi **121.778.672,31 zł**, tj. więcej o 17.546.672,31 zł w stosunku do przyjętego budżetu 20 grudnia 2019 roku.

Za 2020 rok dochody wykonano w wysokości 130.966.368,04 zł, co stanowi 107,54 % 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 20 grudnia 2019 roku wynosił **113.362.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 35.440.364,20 zł, z tego:

1. na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej oraz Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami)– 35.280.364,20 zł,
2. zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 160.000,00 zł.

Ponadto w 2020 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 18.425.135,34 zł na podstawie

decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej oraz Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie*

- Nr XXI/184/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Nr XXII/190/20 z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Nr XXIII/197/20 z dnia 18 marca 2020 roku,
- Nr XXIV/201/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Nr XXV/205/20 z dnia 13 maja 2020 roku,
- Nr XXVI/211/20 z dnia 27 maja 2020 roku,
- Nr XXVII/217/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Nr XXVIII/227/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- Nr XXIX/246/20 z dnia 09 września 2020 roku,
- Nr XXX/250/20 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr XXXI/261/20 z dnia 28 października 2020 roku,
- Nr XXXII/267/20 z dnia 25 listopada 2020 roku,
- Nr XXXIII/283/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku,

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa*

- Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.
- Nr OR-S.0050.105.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.107.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.112.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.117.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.119.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.121.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.125.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.137.2020 z dnia 3 września 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.141.2020 z dnia 14 września 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.143.2020 z dnia 18 września 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.149.2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.153.2020 z dnia 9 października 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.157.2020 z dnia 15 października 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.162.2020 z dnia 28 października 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.163.2020 z dnia 29 października 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.164.2020 z dnia 30 października 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.170.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.177.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku,

- Nr OR-S.0050.178.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.184.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.199.2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.201.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wydatków wynosi 17.015.228,86 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku wynosi **131.068.672,31 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski (bez wydatków na oświatę i wychowanie)	48 313 168,78	36,86%
Oświata i wychowanie*	34 247 994,43	26,13%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 834 429,10	34,21%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 651 000,00	1,26%
Biblioteka Publiczna	655 000,00	0,50%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 367 080,00	1,04%
<b>Razem</b>	<b>131 068 672,31</b>	<b>100,00%</b>

\*uwzględniono zakupy komputerów w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **118.320.356,89 zł**, co stanowi 90,27% rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski (bez wydatków na oświatę i wychowanie)	37 411 581,34	31,62%
Oświata i wychowanie*	32 717 600,39	27,65%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 552 614,78	37,65%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 651 000,00	1,40%
Biblioteka Publiczna	655 000,00	0,55%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 332 560,38	1,13%
<b>Razem</b>	<b>118 320 356,89</b>	<b>100,00%</b>

\*uwzględniono zakupy komputerów w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zrealizowane wydatki w wysokości 118.320.356,89 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 104.093.058,44 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.227.298,45 zł.

Na planowane wydatki na 31 grudnia 2020 roku składały się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112.170.216,30 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.564.611,94 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.466.046,03 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.098.565,91 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.151.902,96 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.750.767,27 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 302.934,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.898.456,01 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 1.841.529,22 zł.

Zrealizowane wydatki na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 118.320.356,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104.093.058,44 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.139.583,74 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.376.673,50 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.762.910,24 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.942.760,61 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.573.850,00 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 219.242,86 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 217.621,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.227.298,45 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 1.792.334,35 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 2020 roku

1.	Planowane dochody	121.778.672,31	Wykonane dochody	130.966.368,04	107,54 %
2.	Planowane wydatki	131.068.672,31	Wykonane wydatki	118.320.356,89	90,27 %
3.	Planowany deficyt	-9.290.000,00	Nadwyżka budżetu	12.646.011,15	X

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 9.290.000,00 zł miały być w roku 2020 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 9.104.366,26 zł oraz przychody z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 185.633,74 zł. Faktyczny wynik budżetu w wysokości 12.646.011,15 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych dochodów. Wykonane dochody wyniosły 130.966.368,04 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 118.320.356,89 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 104.093.058,44 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 120.331.001,59 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 16.237.943,15 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2. WPF i wolne środki określone w pkt 4.3. WPF a wydatkami bieżącymi, wynosi 49.269.294,52 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika m.in. ze zwiększenia efektywności dochodzenia dochodów gminy, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, oszczędności wynikających z przeprowadzanych procedur na gruncie Prawa zamówień publicznych a tym samym bardziej racjonalnego zlecania zadań własnych gminy. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 10.635.366,45 zł i stanowiły 8,12 % dochodów ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 14.227.298,45 zł, tj. 12,02 % ogółu wydatków.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych **na dzień 31 grudnia 2020 roku** wynosi:

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochodów	36.477.660,29 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	0,00 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek FFIL	5.470.504,00 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2020	1.774.379,59 zł,
5.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	1.645,69 zł,
6.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	374.520,06 zł,
7.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	0,00 zł,
8.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	274.094,24 zł,
9.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy	0,00 zł,
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	981,91 zł,
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	19.457,98 zł,
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	128.920,14 zł,
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek podstawowy	0,00 zł,
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	5,44 zł.

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2020 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>1 900 411,53</b>	<b>1 839 521,18</b>	<b>96,80%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 411,53</b>	<b>1 839 521,18</b>	<b>96,80%</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	10 000,00	8 616,02	86,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	493,63	0,82%
		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	1 830 411,53	1 830 411,53	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>854 174,00</b>	<b>523 208,50</b>	<b>61,25%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>854 174,00</b>	<b>520 656,00</b>	<b>60,95%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	773 174,00	439 656,00	56,86%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552,50</b>	<b>X</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 552,50	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 547 100,00</b>	<b>4 538 497,59</b>	<b>99,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 547 100,00</b>	<b>4 538 497,59</b>	<b>99,81%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	101 925,00	135,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 920,00	96,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	41 910,36	59,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	8 987,89	126,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 232 000,00	2 953 113,92	91,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00	120 855,02	75,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	992 756,42	139,82%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	46 502,86	87,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	60 673,15	97,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 000,00	209 852,97	119,23%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 800,00</b>	<b>48 907,53</b>	<b>132,90%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>36 800,00</b>	<b>48 907,53</b>	<b>132,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 800,00	44 907,53	136,91%
		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>554 644,19</b>	<b>546 223,74</b>	<b>98,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 865,02</b>	<b>264 337,75</b>	<b>96,52%</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	273 865,02	264 286,60	96,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	#DZIEL/0!
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 371,17</b>	<b>65 275,14</b>	<b>115,80%</b>

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 075,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,06	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	36 498,77	107,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00	4 090,64	327,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 217,66	1 480,16	66,74%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 903,51	18 903,51	100,00%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>24 686,17</b>	<b>77,57%</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	31 825,00	24 686,17	77,57%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,24</b>	<b>100,02%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235,00	1 235,24	100,02%
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,00%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>223,74</b>	<b>149,16%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,56	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,18	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	118,00	78,67%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 198,00</b>	<b>5 465,70</b>	<b>88,18%</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	3 600,00	4 650,00	129,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,50	140,10%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	68,20	5,46%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	46,43	5,46%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>216 050,00</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 391,00	4 391,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>214 109,00</b>	<b>211 659,00</b>	<b>98,86%</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	214 109,00	211 659,00	98,86%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 160,14</b>	<b>8 826,38</b>	<b>96,36%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>178,54</b>	<b>35,71%</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	500,00	178,54	35,71%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 660,14</b>	<b>8 647,84</b>	<b>99,86%</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	8 660,14	8 647,84	99,86%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 444 173,57</b>	<b>37 760 538,32</b>	<b>116,39%</b>

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>33 650,00</b>	<b>41 757,12</b>	<b>124,09%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 600,00	41 744,15	124,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,97	25,94%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 262 774,38</b>	<b>7 503 622,26</b>	<b>103,32%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 575 494,38	6 742 986,59	102,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	187 350,63	117,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	395 938,20	109,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 600,00	106 902,70	93,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 813,00	58,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	1 125,20	165,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	63 505,94	151,20%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 798 175,19</b>	<b>10 535 479,55</b>	<b>119,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 829 175,19	5 816 466,76	120,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00	2 928 802,54	112,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	18 809,73	117,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	216 924,09	142,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00	152 615,11	165,89%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 682,00	98,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	968 000,00	1 214 579,37	125,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	43 519,64	161,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	82 055,31	115,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 000,00	42 025,00	182,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 028 900,00</b>	<b>1 097 454,42</b>	<b>106,66%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	94 927,57	118,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	27 285,53	54,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	535 653,05	97,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 700,00	415 810,26	127,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	540,00	540,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	194,00	194,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	22 928,01	99,69%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 811 079,00</b>	<b>18 572 629,97</b>	<b>125,40%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 201 079,00	17 933 598,00	126,28%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	639 031,97	104,76%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>9 595,00</b>	<b>9 595,00</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	9 595,00	9 595,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 544 905,59</b>	<b>35 013 916,42</b>	<b>118,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 973 281,00</b>	<b>17 973 281,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 973 281,00	17 973 281,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 552 279,00</b>	<b>10 552 279,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 552 279,00	10 552 279,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>302 600,59</b>	<b>301 107,42</b>	<b>99,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	19 503,53	92,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 296,47	116 296,47	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 932,60	97 932,60	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 401,52	36 401,52	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 970,00	30 973,30	100,01%
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 470 504,00</b>	<b>X</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 470 504,00	X
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>716 745,00</b>	<b>716 745,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 745,00	716 745,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 589 926,18</b>	<b>2 244 509,58</b>	<b>86,66%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 830,00</b>	<b>78 899,92</b>	<b>141,32%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	X
	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	9 500,00	12 105,85	127,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	541,18	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	578,38	118,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	22 841,51	679,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480,00	42 480,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>489,00</b>	<b>607,00</b>	<b>124,13%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	489,00	607,00	124,13%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 620 118,64</b>	<b>1 526 221,64</b>	<b>94,20%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	56 383,80	78,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 773,00	83,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 739,00	8 578,17	110,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	422,00	422,29	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	35 215,66	172,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 192,00	794 284,01	99,76%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 421,20	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 894,44	593 401,05	89,79%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>695 205,48</b>	<b>422 448,10</b>	<b>60,77%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	138 419,31	69,21%
	0830	Wpływy z usług	352 750,00	142 730,64	40,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 455,48	141 298,15	99,19%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218 283,06</b>	<b>216 332,92</b>	<b>99,11%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00	X
	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	218 283,06	216 000,92	98,95%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 181,00</b>	<b>26 178,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 222,00	16 222,00	100,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 959,00</b>	<b>9 956,78</b>	<b>99,98%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 959,00	9 956,78	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 709,64</b>	<b>2 120 614,97</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 100,00</b>	<b>15 063,66</b>	<b>485,92%</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	15 063,66	502,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 777,47</b>	<b>97,22%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 777,47	97,22%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>63 783,00</b>	<b>62 840,48</b>	<b>98,52%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	116,10	11,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 783,00	62 724,38	99,91%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>390 571,00</b>	<b>398 132,25</b>	<b>101,94%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	14 785,39	273,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 185,98	39,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 171,00	382 160,88	100,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 404,64</b>	<b>5 196,94</b>	<b>96,16%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 727,16	98,08%
	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	1 604,64	1 446,58	90,15%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>794 086,00</b>	<b>787 956,63</b>	<b>99,23%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	15 284,52	80,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 086,00	772 672,11	99,69%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>413 516,00</b>	<b>413 025,90</b>	<b>99,88%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 492,05	174,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	771,47	64,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	484,33	121,08%
	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	28 591,00	28 589,75	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 225,00	379 688,30	99,60%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>200,82</b>	<b>x</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,82	X
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>204 784,00</b>	<b>221 697,22</b>	<b>108,26%</b>
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	77 481,96	131,33%
	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	145 784,00	143 928,00	98,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	287,26	X
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	204 500,00	100,00%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 223,60</b>	<b>31,29%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	4 212,00	31,20%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 465,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 875,00</b>	<b>113 727,41</b>	<b>96,48%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>117 875,00</b>	<b>113 727,41</b>	<b>96,48%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 890,00	109 890,00	100,00%
	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	7 985,00	3 837,41	48,06%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 411 107,00</b>	<b>38 318 441,85</b>	<b>99,76%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 296 061,00</b>	<b>26 261 249,00</b>	<b>99,87%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	436,70	39,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 500,10	45,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 284 961,00	26 256 289,00	99,89%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 554 018,00</b>	<b>10 578 168,71</b>	<b>100,23%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	516,31	20,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 847,89	76,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 466 518,00	10 452 901,06	99,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	97 903,45	195,81%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>831,15</b>	<b>83,12%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	824,66	82,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,49	#DZIEL/0!
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>929 980,00</b>	<b>929 663,25</b>	<b>99,97%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	924 880,00	924 563,25	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 100,00	100,00%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>487 480,00</b>	<b>406 556,25</b>	<b>83,40%</b>
	0830	Wpływy z usług	357 680,00	273 787,15	76,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,46	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,02	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 814,62	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	78,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	129 600,00	100,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>33,77</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,77	#DZIEL/0!
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>142 568,00</b>	<b>141 939,72</b>	<b>99,56%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	142 568,00	141 939,72	99,56%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 993 321,47</b>	<b>7 539 914,94</b>	<b>94,33%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 457,74</b>	<b>98,19%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 457,74	98,19%

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 759 522,00</b>	<b>4 427 379,00</b>	<b>93,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 759 350,00	4 427 115,26	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00	172,04	100,02%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,08</b>	<b>100,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 190,08	100,01%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 050,00</b>	<b>48 316,79</b>	<b>74,28%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	833,36	1666,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	47 483,43	74,19%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>235,31</b>	<b>23,53%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	235,31	23,53%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>221 359,47</b>	<b>118 136,02</b>	<b>53,37%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	29 075,43	145,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 534,49	158,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 859,47	82 126,10	41,51%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 915 200,00	2 915 200,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 627,05</b>	<b>133,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 627,05</b>	<b>135,17%</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	16 000,00	21 600,00	135,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,05	#DZIEL/0!
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 683,00</b>	<b>84 663,80</b>	<b>23,47%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>143 670,00</b>	<b>84 663,80</b>	<b>58,93%</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	88 000,00	63 069,26	71,67%
		0830	Wpływy z usług	12 650,00	10 794,15	85,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	372,78	100,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 641,61	99,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	7 786,00	19,47%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 013,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>121 778 672,31</b>	<b>130 966 368,04</b>	<b>107,54%</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2020 rok

w złotych

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 201 079,00	17 933 598,00	126,28%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	639 031,97	104,76%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 404 669,57	12 559 453,35	110,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00	3 116 153,17	112,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	376 000,00	414 747,93	110,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 600,00	323 826,79	121,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 600,00	41 744,15	124,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00	152 615,11	165,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	235,31	23,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	94 927,57	118,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	101 925,00	135,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 682,00	98,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	27 285,53	54,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 920,00	96,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	535 653,05	97,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 085 050,00	4 845 478,02	95,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	978 000,00	1 220 392,37	124,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	41 910,36	59,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	540,00	540,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 075,00	#DZIEL/0!
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 830,00	83 727,52	152,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 489,00	56 990,80	78,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	176 192,31	71,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 800,00	122 364,70	96,50%
0740	Wpływy z dywidend	9 595,00	9 595,00	100,00%
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	3 359 600,00	3 063 333,59	91,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00	120 855,02	75,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	993 250,05	128,99%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%

0830	Wpływy z usług	853 480,00	592 616,15	69,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 650,00	151 302,71	129,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 170,00	106 110,19	95,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 379,00	103 808,65	80,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 672,00	8 327,55	311,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	245 874,66	281 232,49	114,38%
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	14 302 449,39	14 264 232,86	99,73%
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)	3 199 243,95	3 140 694,30	98,17%
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	7 985,00	3 837,41	48,06%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 421,20	185 000,00	91,39%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 284 961,00	26 256 289,00	99,89%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	68,20	5,46%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	46,43	5,46%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	98 248,35	196,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 859,47	163 126,10	58,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 000,00	42 025,00	182,72%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 242 305,00	29 242 305,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 932,60	97 932,60	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 470 504,00	#DZIEL/0!
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 810,95	612 304,56	68,28%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 222,00	16 222,00	100,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 951 601,52	2 951 601,52	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	773 174,00	439 656,00	56,86%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 970,00	30 973,30	100,01%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>121 778 672,31</b>	<b>130 966 368,04</b>	<b>107,54%</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonane dochody	% wykonania	Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (a-l)</b>	<b>44 877 980,50</b>	<b>54 477 604,17</b>	<b>121,39</b>	<b>9 299 252,31</b>	<b>301 952,79</b>	<b>1 455 643,26</b>	<b>235 991,53</b>	<b>211 383,61</b>	<b>8 197,50</b>
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 201 079,00	17 933 598,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	639 031,97	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00	3 116 153,17	112,90	214 806,80	35 065,21	316 174,00	0,00	24 963,20	0,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 404 669,57	12 559 453,35	110,13	2 056 507,84	143 872,97	720 629,00	232 891,53	136 316,69	4 858,00
e)	Wpływy z podatku leśnego	376 000,00	414 747,93	110,31	6 775,87	2 822,64	0,00	0,00	93,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	323 826,79	121,74	172 087,89	11 293,40	418 840,26	3 100,00	484,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 600,00	41 744,15	124,24	60 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	978 000,00	1 220 392,37	124,78	11 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	94 927,57	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	27 285,53	54,57	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	6 082 556,47	6 494 727,35	106,78	20 651,69	1 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	8 036 075,46	11 611 715,99	144,49	6 756 608,99	107 747,21	0,00	0,00	49 526,72	3 339,50
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>40 603 632,39</b>	<b>40 536 743,86</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 150 845,47</b>	<b>6 092 295,82</b>	<b>99,05</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 POROZUMIENI</b>	<b>903 908,95</b>	<b>617 419,19</b>	<b>68,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)</b>	<b>29 242 305,00</b>	<b>29 242 305,00</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	17 973 281,00	17 973 281,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	10 552 279,00	10 552 279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	716 745,00	716 745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)</b>		<b>121 778 672,31</b>	<b>130 966 368,04</b>	<b>107,54</b>	<b>9 299 252,31</b>	<b>301 952,79</b>	<b>1 455 643,26</b>	<b>235 991,53</b>	<b>211 383,61</b>	<b>8 197,50</b>

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6207, 6260, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6350, 6630, 6680 z wyłączeniem dochodów przekazanych w formie dotacji

Źródło: Sporządzono na podstawie Rb-27S na 31.12.2020 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **130.966.368,04 zł**, co stanowi **107,54 %** rocznego planu dochodów w kwocie **121.778.672,31 zł**.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** planowane dochody w kwocie 1.900.411,53 zł, zrealizowano w wysokości 1.839.521,18 zł, tj. 96,80 %.

Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo w kwocie - 1.830.411,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.616,02 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności - 493,63 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** planowane dochody w kwocie 854.174,00 zł, wykonano w wysokości 523.208,50 zł, tj. 61,25%. W związku z pozytywną oceną wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) zaplanowano dochody w wysokości 773.174,00 zł, które wykonano w wysokości 439.656,00 zł. Środki wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108C od km 0+006,39 do km 0+0996,39 w miejscowości Buszkowo)”. Natomiast kwotę 333.518,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinki- Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki” gmina otrzymała w roku 2019. Planowane dochody w kwocie 81.000,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w 100,00%. Środki stanowią wpłatę Nadleśnictwa Różanna z tytułu udziału Współuczestnika w realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie nawierzchni na ul. Leśnej w Koronowie”. Wykonane dochody w kwocie 2.552,50 zł dotyczyły opłaty parkingowej uzyskanej ze strefy płatnego parkowania w Koronowie.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane dochody w kwocie 4.547.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.538.497,59 zł, tj. 99,81 %.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z tytułu opłaty targowej - 101.925,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 1.920,00 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości - 41.910,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.953.113,92 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 120.855,02 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 992.756,42 zł,
- wpływy z usług - 46.502,86 zł,  
(usługi ZGKiM Sp. z o.o i Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka”)
- odsetki pozostałe - 60.673,15 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 8.987,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zużycia wody i CO) - 209.852,97 zł.

Realizacja niższych niż zakładano niektórych dochodów (np. wpływy z najmu, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami wynika m.in. z mniejszej skuteczności działań w zakresie windykacji należności, pomimo podjętych działań prewencyjnych przeciwdziałających opóźnieniom w płatnościach oraz permanentnego monitoringu należności gminy Koronowo. Z kolei wyższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu ma związek z charakterem uchwały budżetowej wymagającej jej uchwalenia w wyniku szczegółowej, bardzo sformalizowanej procedury co uniemożliwiło wprowadzenie ich do planu.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody to kwota 36.800,00 zł. W roku ubiegłym wykonano je w wysokości 48.907,53 zł, co stanowiło 132,90 % przyjętych założeń.

Gmina Koronowo otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 4.000,00 zł.

Ponadto pobrano dochody (44.907,53 zł) z tytułu różnych opłat za usługi związane z prowadzeniem cmentarza. Faktyczne dochody dot. prowadzenia cmentarza są wyższe od prognozowanych z uwagi na większą ilość sprzedanych usług. Mając na uwadze sytuację z Covid-19 oraz niższe wykonane dochody w 2019 roku (42.601,19 zł) przyjęto do planu niższą wartość.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane dochody w kwocie 554.644,19 zł, zrealizowano w wysokości 546.223,74 zł (98,48 %), z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią:
    - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z KPUW w Bydgoszczy - 264.286,60 zł,
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 51,15 zł,
    - dotacja przekazana z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - 24.416,17 zł,
    - dotacja przekazana z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 270,00 zł,
    - dotacja na zakup komputerów dla uczniów i urzędzeń zapewniających dostęp do internetu projekt pn. „Zakup komputerów-zdalna szkoła” - 185.000,00 zł.
  - 2) zaplanowane środki w wysokości 18.903,51 zł z przeznaczeniem na zadanie „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” zostały zrealizowane w 100,00 % a pozyskano je z Urzędu Marszałkowskiego WKP w Toruniu,
  - 3) dochody własne stanowią:
    - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.650,00 zł,
    - wpływy z pozostałych odsetek - 91,19 zł,
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 36.565,95 zł,
- są to wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych, zwrot niewykorzystanej dotacji OSP Huta i SPZOZ, rekompensata za ćwiczenia wojskowe, zwrot kosztów postępowania procesowego dotyczy roku 2019 r.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.090,64 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie - 3.533,90 zł,

jest to: wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż Punktu Informacji Turystycznej, rekompensata kosztów odzyskiwania należności).

- wpływy z różnych opłat oraz opłaty i koszty sądowe - 4.250,00 zł,
- zaplanowane środki w wysokości 2.098,00 zł, z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT BTOF zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości - 114,63 zł.

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

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowane dochody w kwocie 218.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 216.050,00 zł, tj. 98,88 %. Wykonane środki obejmują dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 4.391,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 211.659,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** planowane dochody w kwocie 9.160,14 zł, zrealizowano w wysokości 8.826,38 zł, tj. 96,36 %.

Wykonane dochody dotyczyły:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 178,54 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem

skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) - 8.647,84 zł.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 32.444.173,57 zł, zrealizowano w wysokości 37.760.538,32 zł, tj. 116,39 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 30.759.948,57 zł, w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 36.371.160,83 zł, co stanowi 118,24 % planu.

Do 31 grudnia 2020 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 2020 rok w wysokości 610.000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 639.031,97 zł, co stanowi 104,76 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 126,28 %, na plan 14.201.079,00 zł, wpłynęło 17.933.598,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 112,90 %, na plan 2.760.000,00 zł, wpłynęło 3.116.153,17 zł,
- podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 110,13 %, tj. 12.559.453,35 zł, wobec planu wynoszącego 11.404.669,57 zł,
- podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2020 rok w wysokości 376.000,00 zł, wykonano w kwocie 414.747,93 zł, tj. 110,31 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 266.600,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 121,47 % planu, tj. w kwocie 323.826,79 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 33.600,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 124,24 % planu, tj. w kwocie 41.744,15 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 978.000,00 zł, została zrealizowana w 124,78 % i wynosi 1.220.392,37 zł,
- opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 118,66 % planu, tj. w kwocie 94.927,57 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł, została zrealizowana w 54,57 % planu, tj. w kwocie 27.285,53 zł.

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

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.684.225,00 zł, wykonano w wysokości 1.389.377,49 zł, co stanowi 82,49 % planu, z tego:

- podatek od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 92.000,00 zł, została zrealizowana w 165,89 %, tj. w kwocie 152.615,11 zł,
- opłata miejscowa, plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.682,00 zł, co stanowi 98,41 %,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 325.700,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 127,67 %, tj. w kwocie 415.810,26 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 - 208.609,73 zł,
  - opłata planistyczna - 19.701,78 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego - 187.498,75 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 550.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 535.653,05 zł, tj. 97,39 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 42.025,00 zł, tj. 182,72 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 113.150,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 145.768,22 zł, tj. 128,83 %,
- pozostałe odsetki, planowana kwota 23.000,00 zł, wykonano 22.928,01 zł, tj. 99,69 %,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, planowana kwota 27.680,00 zł, wykonano 44.760,84 zł, co

- stanowi 161,71 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 540,00,00 zł, tj. 540,00 %,
  - wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych, planowana kwota 500.000,00 zł, wykonano 0,00 % planu.
  - wpływy z dywidend na planowaną kwotę 9.595,00 zł, wykonano 9.595,00 zł, tj. 100,00% planu.

Przyjmując założenia do sporządzania zmian do uchwały budżetowej w 2020 roku zakładano, że efekty walki z pandemią koronawirusa będą miały znaczący wpływ na budżety samorządów, w tym budżet Gminy Koronowo, przez zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc dla przedsiębiorców czy zakupy środków ochronnych. A po stronie dochodowej nastąpi spadek dochodów własnych, wpływów z PIT, CIT, czynszów czy podatku od nieruchomości. Na podstawie wstępnej oceny skutków COVID-19 obawiano się, że wystąpi ubytek dochodów własnych. Ostatecznie w 2020 roku odnotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych od wielkości ujętych w planie. Informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.) czyli o ostatecznych wielkościach wpływu należnych dochodów z tego tytułu wpłynęły dopiero w lutym 2020 roku. I tak stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.12.2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od dnia jego upływu, informacje zawierające dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz z informacjami o stanie i terminach realizacji ich dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1.

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

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

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

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

Na rok 2020 zaplanowana była sprzedaż (plan 500.000,00 zł) w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w m. Koronowo. W związku z wystąpieniem o interpretację VAT dotyczącą opodatkowania sprzedaży gruntów, przetarg został przeprowadzony w roku 2021.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja dochodów wynosi 118,51 %. Planowane dochody w wysokości 29.544.905,59 zł, zostały wykonane w kwocie 35.013.916,42 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.973.281,00 zł, została przekazana w wysokości 17.973.281,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza – na plan 10.552.279,00 zł, została przekazana w wysokości 10.552.279,00 zł,



tj. 100,00 %,

– część równoważąca – na plan 716.745,00 zł, została przekazana w wysokości 716.745,00 zł, tj. 100,00 %. Ponadto zaplanowano na 2020 rok dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 302.600,59 zł. Ich wykonanie wyniosło 301.107,42 zł, co stanowiło 99,51 % przyjętego planu. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (51.232,38 zł), tj. z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą NR XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w wysokości 128.905,90 zł, tj. 100,01 % planu w kwocie 128.902,60 zł.

Ponadto, Gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 152.697,99 zł, z tego:

- 116.296,47 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 36.401,52 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

W 2020 roku Gmina Koronowo aplikowała po środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dn. 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dnia 24.07.2020 r. poz. 662).

Po rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z listą zadań sfinansowanych Gmina otrzymała finansowanie w wysokości:

- 2.490.504,00 zł na inwestycje,
- 2.980.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej przy ul. Jabłonowej i Morelowej w Koronowie oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Jabłonowej i Morelowej w Koronowie.

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

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** planowane dochody w kwocie 2.589.926,18 zł, zrealizowano w wysokości 2.244.509,58 zł, tj. 86,66 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 1) **80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 55.830,00 zł zrealizowano w kwocie 78.899,92 zł.

Dochody wykonane dotyczyły wpływów z tytułu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wpływy z różnych opłat,                             | - 341,00 zł,    |
| – dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 12.105,85 zł, |
| – wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych              | - 12,00 zł,     |
| – wpływy z pozostałych odsetek                        | - 541,18 zł,    |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych          | - 578,38 zł,    |
| – wpływy z różnych dochodów                           | - 22.841,51 zł, |

(wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych),

- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 42.480,00 zł.

- 2) **80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 489,00 zł, dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane w 2020 roku w wysokości 607,00 zł.

- 3) **80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.620.118,64 zł, wykonano w kwocie 1.526.221,64 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę

programową	-	56.383,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	-	37.773,00 zł,
- pozostałe odsetki	-	163,66 zł,
- rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych	-	8.578,17 zł,
- kary i odszkodowania (uszkodzenie ogrodzenia przedszkole Koronowo)	-	422,29 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	-	35.215,66 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku	-	794.284,01 zł,
- środki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” zaplanowane w wysokości 17.421,20 zł nie zostały wykonane w 2020 roku,		
- zaplanowane środki w wysokości 660.894,44 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul. Dworcowej 5” zostały wykonane w 2020 roku w wysokości - 593.401,05 zł,		

- 4) **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na planowane dochody 695.205,48 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 422.448,10 zł, dochody obejmowały wpływy z:
- opłat za korzystanie z żywienia w stołówce przedszkola - 138.419,31 zł,
  - opłaty za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych - 142.730,64 zł,
  - dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) została zrealizowana w 99,19%, tj. w wysokości 141.298,15 zł.
- 5) **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** - zaplanowane dochody w wysokości 218.283,06 zł, wykonano 216.332,92 zł.
- plan w wysokości 218.283,06 zł, został wykonany w kwocie 216.000,92 zł. Środki otrzymano z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  - pozostałe dochody w kwocie 332,00 zł, stanowią zwroty za lata ubiegłe.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** planowane dochody w kwocie 26.181,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.178,78 zł. Wykonane dochody dotyczyły:

- 1) **85141 „Ratownictwo medyczne”** na planowane dochody 16.222,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 16.222,00 zł, dochody obejmowały realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Dotację otrzymano z KPUW w Bydgoszczy.
- 2) **85195 „Pozostała działalność”** planowane dochody w kwocie 9.959,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.956,78 zł. 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 2.152.709,64 zł, zrealizowano w wysokości 2.120.614,97 zł, tj. 98,51 %. Zrealizowane dochody obejmowały rozdziały:

- 1) **85202 „Domy pomocy społecznej”** planowane dochody (3.100,00 zł) zrealizowano w kwocie 15.063,66 zł z tytułu świadczenia usług.
- 2) **85203 „Ośrodki wsparcia”** planowane dochody (8.000,00 zł) wykonano w kwocie 7.777,47 zł z tytułu świadczenia usług..
- 3) **85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zaplanowano dochody w kwocie 63.783,00 zł, zrealizowano je w wysokości 62.840,48 zł. Są to środki z :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 116,10 zł,
  - dotacja budżetu państwa przekazana przez KPUW w Bydgoszczy - 62.724,38 zł.
- 4) **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** planowane dochody w kwocie 390.571,00 zł wykonano w wysokości 398.132,25 zł. Dochody stanowiły:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.185,98 zł,
  - wpływy z usług - 14.785,39 zł,
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy - 382.160,88 zł.
- 5) **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** plan 5.404,64 zł, wykonane dochody to 5.196,94 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (23,20 zł),
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (3.727,16 zł),
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłku energetycznego (1.446,58 zł).
- 6) **85216 „ Zasiłki stałe”** planowane dochody w kwocie 794.086,00 zł, zrealizowano w kwocie 787.956,63 zł. Dochody obejmowały:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15.284,52 zł,
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 772.672,11 zł.
- 7) **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 413.516,00 zł, zrealizowano w wysokości 413.025,90 zł. Dochody obejmowały:
- wpływy z usług - 3.492,05 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek - 771,47 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 484,33 zł  
(wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych),
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy- 408.278,05 zł, z tego:
    - ✓ 28.589,75 zł, to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego,
    - ✓ 379.688,30 zł to dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku oraz na bieżące funkcjonowania MGOPS.
- 8) **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** uzyskano dochody w wysokości 200,82 zł za świadczone usługi.
- 9) **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** planowane dochody w kwocie 204.784,00 zł, zrealizowano w wysokości 221.697,22 zł. Są to dochody z tytułu:
- wpływy z usług opiekuńczych - 77.481,96 zł,
  - dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 143.928,00 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 287,26 zł.
- 10) **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** planowana kwota 204.500,00 zł, została zrealizowana w pełnej wysokości, tj. w kwocie 204.500,00 zł. Jest to dotacja z KPUW w Bydgoszczy.
- 11) **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** planowane dochody w kwocie 13.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.223,60 zł. Są to dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne.

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

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane dochody w kwocie 117.875,00 zł zrealizowano w wysokości 113.727,41 zł, tj. 96,48%. Są to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji na zadania własne przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 109.890,00 zł,

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2020 roku 3.271,01 zł.

**Dział 855 „Rodzina”** plan dochodów Gminy Koronowo na 2020 rok dla tego działu wynosił 38.411.107,00 zł i został wykonany w kwocie 38.318.441,85 zł, tj. w 99,76%. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

- 1) **85501 „Świadczenie wychowawcze”** plan w wysokości 26.296.061,00 zł zrealizowano w kwocie 26.261.249,00 zł. Wykonane dochody stanowią:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 23,20 zł,
  - pozostałe odsetki - 436,70 zł,
  - rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 4.500,10 zł,
  - dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 26.256.289,00 zł.
- 2) **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** planowane dochody w kwocie 10.554.018,00 zł zrealizowano w wysokości 10.578.168,71 zł i obejmują one:
  - wpływy z pozostałych odsetek - 516,31 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 26.847,89 zł,
  - dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 10.452.901,06 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 97.903,45 zł.
- 3) **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł wykonano w wysokości 831,15 zł i stanowią:
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy - 824,66 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6,49 zł.
- 4) **85504 „Wspieranie rodziny”** na 2020 rok gmina zaplanowała dochody w wysokości 929.980,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 929.663,25 zł, co stanowiło 99,97 % przyjętego planu. Ujęte w księgach dochody stanowią:
  - dotację z KPUW w Bydgoszczy – wspieranie rodziny program „Dobry Start” - 924.563,25 zł,
  - dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii CoVid-19 - 5.100,00 zł.
- 5) **85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** zaplanowane środki w kwocie 487.480,00 zł zrealizowano w kwocie 406.556,25 zł, tj. w 83,40 %. Dochody stanowią:
  - wpływy z usług - 273.787,15 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek - 83,46 zł,
  - dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” 2020 w żłobku samorządowym w Koronowie oraz w żłobku samorządowym we Wtelnie - 129.600,00 zł,
  - rozliczenia/zwroty - 115,02 zł,
  - kary i odszkodowania - 2.814,62 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 156,00 zł.

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci były niższe od zaplanowanych wielkości z uwagi na COVID-19.
- 6) **85508 „Rodziny zastępcze”** zrealizowano dochody w kwocie 33,77 zł. Są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 7) **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”**. Plan w wysokości 142.568,00 zł zrealizowano w kwocie 141.939,72 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja z KPUW w Bydgoszczy.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 7.993.321,47 zł, zrealizowano w wysokości 7.539.914,94 zł, tj. 94,33%. Wykonane dochody obejmują:

- 1) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w łącznej kwocie 29.457,74 zł (plan 30.000,00 zł) z tytułu wpływów z różnych opłat (płatność za dostęp do urządzeń wodno – kanalizacyjnych),
- 2) wpływy sklasyfikowane w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w łącznej wysokości 4.427.379,00 zł (plan 4.759.522,00 zł) z tytułu:
  - opłata za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 4.427.115,26 zł,
  - wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 1,70 zł,
  - rozliczenia /zwroty (nadpłata za odpady UM w Koronowie)- 90,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (rekompensaty odzyskiwania kosztów)- 172,04 zł,Niższa niż zakładano realizacja dochodów wynika m.in. z niedokonywania wpłat przez mieszkańców Gminy Koronowo z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek przeprowadzonych w ramach umocnienia osuwiska na ul. Tucholskiej w Koronowie (90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”) w kwocie 1.190,08 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat w wysokości 48.316,79 zł (rozdział 90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”) - niższe od zakładanych (plan 65.050,00 zł) ponieważ nie zachodziły przesłanki do nałożenia ich,
- 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 235,31 zł (rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”). Wykonane środki zostały przekazane przez WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu podziału wpływów z zaległych opłat (lata 2011-2013),
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłata komornicza i koszty upomnień (30.475,43 zł) i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (5.534,49 zł) oraz zaplanowane środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo w wysokości 82.126,10 zł w ramach programu prowadzonego przez WFOŚ i GW w Toruniu pn. „Program Priorytetowy Azbest 2019-2020”,
- 7) wpływy w wysokości 2.915.200,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690-I etap” udzielonej z budżetu państwa (90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane dochody w kwocie 17.000,00 zł zrealizowano w wysokości 22.627,05 zł, tj. 133,10 %.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 21.600,00 zł uzyskując:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Świetlica Salno, Dom Kultury w Mąkowarsku) - 21.600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 27,05 zł,

W obszarze 92116 „Biblioteki” zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł i wykonano je w 100,00%. Otrzymane środki to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na „Doposażenie, zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie”. Wyższe dochody niż planowano (16.000,00

zł) uzyskano (21.600,00 zł) z tytułu najmu świetlic.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** planowane dochody w kwocie 360.683,00 zł, zrealizowano w wysokości 84.663,80 zł, tj. 23,47 %. Wykonane dochody obejmowały:

- 1) **92601 „Obiekty sportowe”** plan 143.670,00 zł, wykonanie 84.663,80 zł, są to dochody:
- |   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| -z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) | - | 63.069,26 zł, |              |
| -wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację-Centrum Sportu Spartan)                                     | - | 10.794,15 zł, |              |
| -pozostałe odsetki  | - |               | 372,78 zł,   |
| -rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych   | - | 1.641,61 zł,  |              |
| -kary i odszkodowania z umów  | - |               | 1.000,00 zł. |
| -wpływy z różnych dochodów  | - |               | 7.786,00 zł, |

- 2) **92695 „Pozostała działalność”** plan w kwocie 217.013,00 zł nie został wykonany w 2020 r. Zaplanowaną kwotę stanowi dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenia miejsca rekreacji w Stopce”. Wniosek o płatność został złożony 8 lutego 2021 r. - w trakcie weryfikacji. Plan nie został wykonany ze względu na fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 roku nie zakończył procedury oceny postępowania przetargowego na w/w zadanie. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Koronowo nie miała możliwości złożenia wniosku o płatność, którego ostateczna weryfikacja jest podstawą do wypłaty kwoty dofinansowania.

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

#### **Utracone dochody za 2020 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 2020 rok wynoszą 1.911.215,90 zł, co stanowi 1,46 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast:

- w 2019 roku 1.794.550,19 zł, tj. 1,47 %,
- w 2018 roku 1.843.393,72 zł, tj. 1,65 %,
- w 2017 roku 1.204.945,73 zł, tj. 1,11 %,
- w 2016 roku 1.304.859,73 zł, tj. 1,39 %,
- w 2015 roku 1.895.340,57 zł, tj. 2,42 %,
- w 2014 roku 2.321.661,08 zł, tj. 3,00 %,
- a w 2013 roku 2.970.975,48 zł, tj. 4,43 %.

Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.455.643,26 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 235.991,53 zł.

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

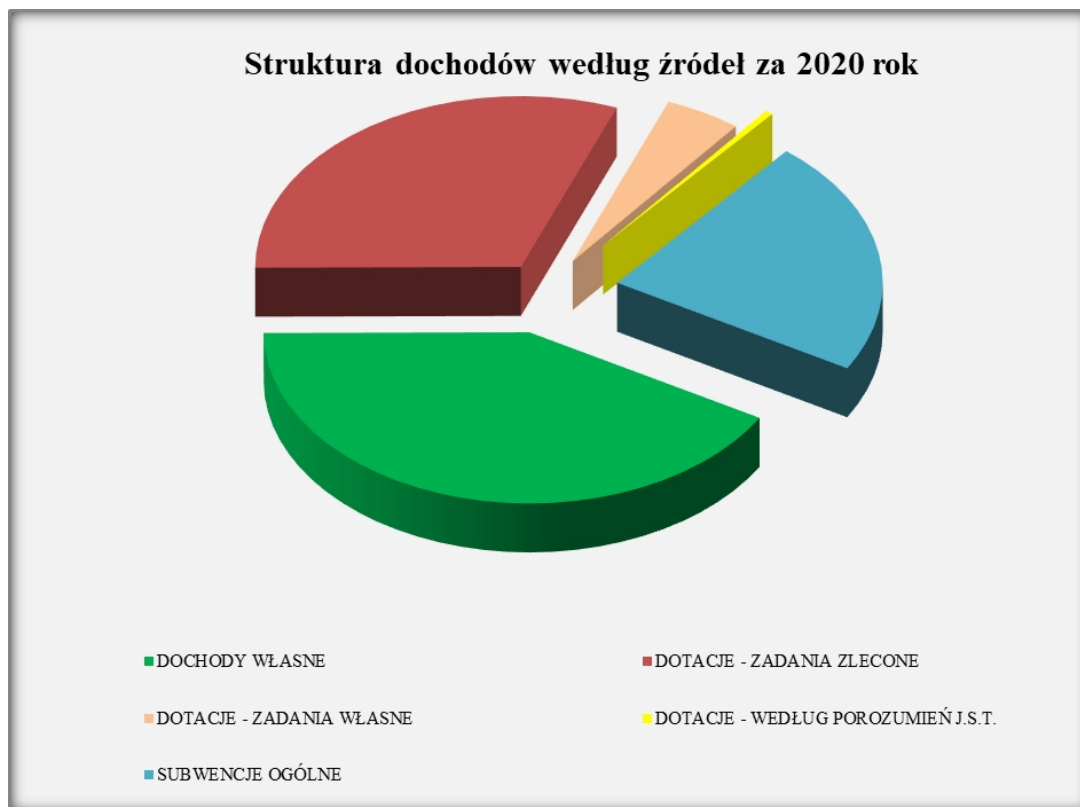
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 219.581,11 zł.

Informację o wielkościach planowanych i wykonanych dochodach Gminy Koronowo w 2020 roku według źródeł dochodów oraz o procentowym udziale wykonanych dochodów w dochodach ogółem zamieszczono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	w złotych		% udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem
	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	
<b>Dochody ogółem</b>	121 778 672,31	130 966 368,04	100,00
<b>Dochody bieżące</b>	115 679 893,84	120 331 001,59	91,88
udziały w PIT	14 201 079,00	17 933 598,00	13,69
udziały w CIT	610 000,00	639 031,97	0,49
podatki i opłaty	27 343 491,83	28 497 772,32	21,76
w tym: wpływy z podatku od nieruchomości	11 404 669,57	12 559 453,35	9,59
subwencja ogólna	29 242 305,00	29 242 305,00	22,33
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	44 283 018,01	44 018 294,30	33,61
<b>Dochody majątkowe,</b> <b>w tym:</b>	6 098 778,47	10 635 366,45	8,12
ze sprzedaży majątku	1 270 000,00	993 250,05	0,76
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 668 778,47	9 521 261,38	7,27

Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Strukturę dochodów Gminy Koronowo w 2020 roku zaprezentowano na wykresie:



Źródło: sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.455.643,26 zł, z tego:

- w podatku rolnym 316.174,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 720.629,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 418.840,26 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 235.991,53 zł.

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

W 2020 roku Burmistrz Koronowa zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 219.581,11 zł, z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 211.383,61 zł:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 30.956,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 105.360,69 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) 3.467,00 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 21.496,20 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) 93,00 zł,
- podatek od środków transportu (osoby fizyczne) 484,00 zł,
- odpady komunalne 30.439,72 zł,
- odsetki od osób prawnych 223,00 zł,
- odsetki od osób fizycznych 18.864,00 zł,

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 8.197,50 zł:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 4.858,00 zł,
- odpady komunalne 3.339,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nadpłaty wynosiły 301.952,79 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste 243,37 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 49.649,52 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.130,84 zł,
- pozostałe odsetki 885,02 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 15.663,97 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 128.209,00 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) 613,85 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 34.451,36 zł,
- podatek leśny (osoby prawne) 75,00 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) 2.747,64 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 766,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 10.527,40 zł,
- odsetki podatkowe (osoby prawne) 572,00 zł,
- odsetki podatkowe (osoby fizyczne) 3.621,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 497,42 zł,
- koszty egzekucyjne 0,80 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 827,31 zł,
- nadpłata z rozliczeń/zwrotów 0,66 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 200,20 zł,
- nadpłata wpływy z usług 1.059,02 zł,
- nadpłata z odsetek z opłat komunalnych 462,00 zł,
- odpady komunalne 49.749,41 zł.



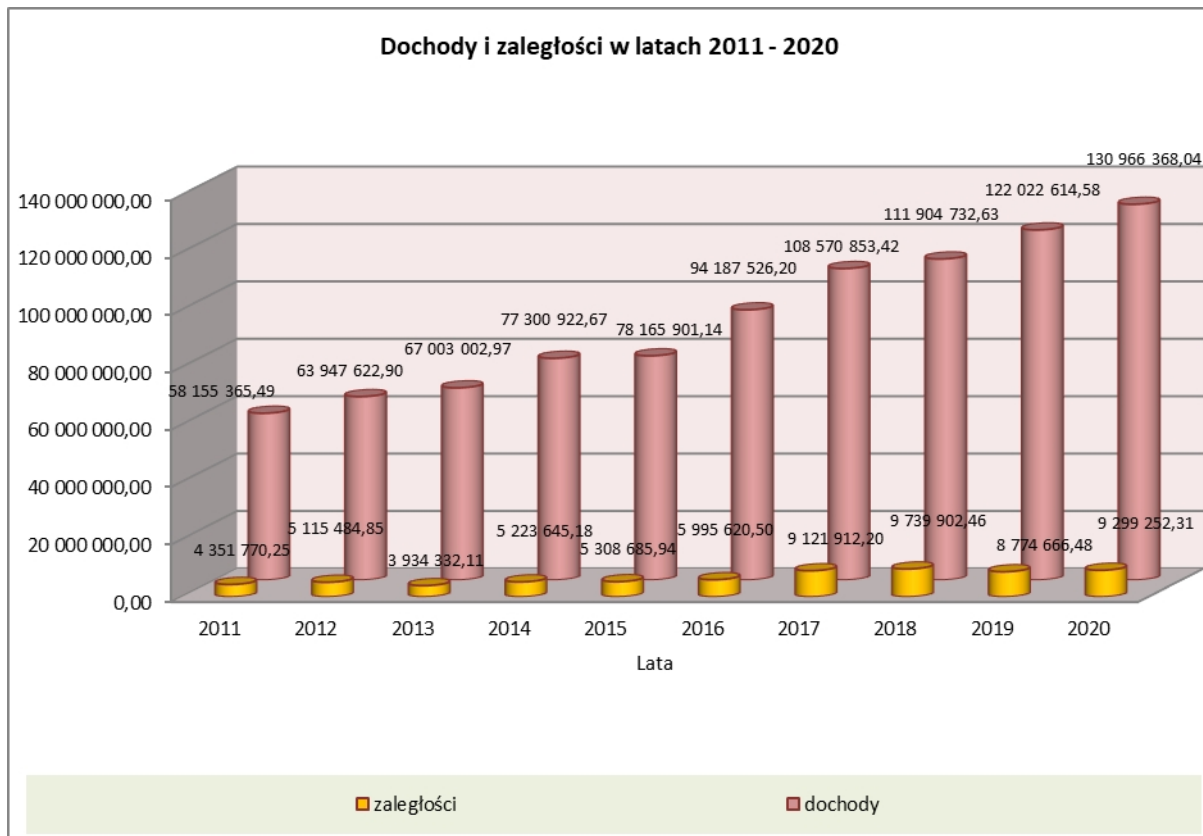
Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 11 zestawienia).

Natomiast zaległości netto na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 9.299.252,31 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie - 9.171.512,03 zł, z tego:
  - użytkowanie wieczyste 43.266,76 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.896.136,65 zł,
  - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.693,31 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.958,38 zł,
  - pozostałe odsetki 20.961,41 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 27.832,35
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 zł,
  - karta podatkowa 60.221,07 zł,
  - podatek od nieruchomości(osoby prawne) 1.242.474,60 zł,
  - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 814.033,24 zł,
  - podatek rolny (osoby prawne) 12.409,87 zł,
  - podatek rolny( osoby fizyczne) 202.396,93 zł,
  - podatek leśny (osoby prawne) 5.892,00 zł,
  - podatek leśny (osoby fizyczne) 883,87 zł,
  - podatek od środków transportowych (osoby prawne) 53.552,20 zł,
  - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 118.535,69 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 19.224,97 zł,
  - opłata targowa 25.853,30 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 11.592,16 zł,
  - opłata adiacencka i planistyczna oraz za zajęcie pasa drogowego 65.776,77 zł,
  - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 180,00 zł,
  - pozostałe odsetki 2.011,09 zł,
  - odpady komunalne 862.514,89 zł,
  - wpływy z różnych opłat 6,83 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.652.103,69 zł.
2. MGOSiR w Koronowie kwota 104,28 zł (wpływy z usług pozostałych),
3. MGOPS w Koronowie kwota 85.023,16 zł, z tego :
  - wpływy z usług 8.767,03 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 73.366,01 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 120,44 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.769,68 zł,
4. MGZE w Koronowie kwota 42.612,84 zł, z tego:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.905,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 16.131,88 zł,
  - wpływy z różnych opłat 63,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1.956,95 zł,
  - wpływy z usług 7.673,10 zł,
  - wpływy z usług dotyczących tworzenia i funkcjonowania żłobków 13.882,91 zł.

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

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2020 roku i zaprezentowano na wykresie.



Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2020 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 5.214 szt. upomnień na łączną kwotę 4.990.927,60 zł, z tego:

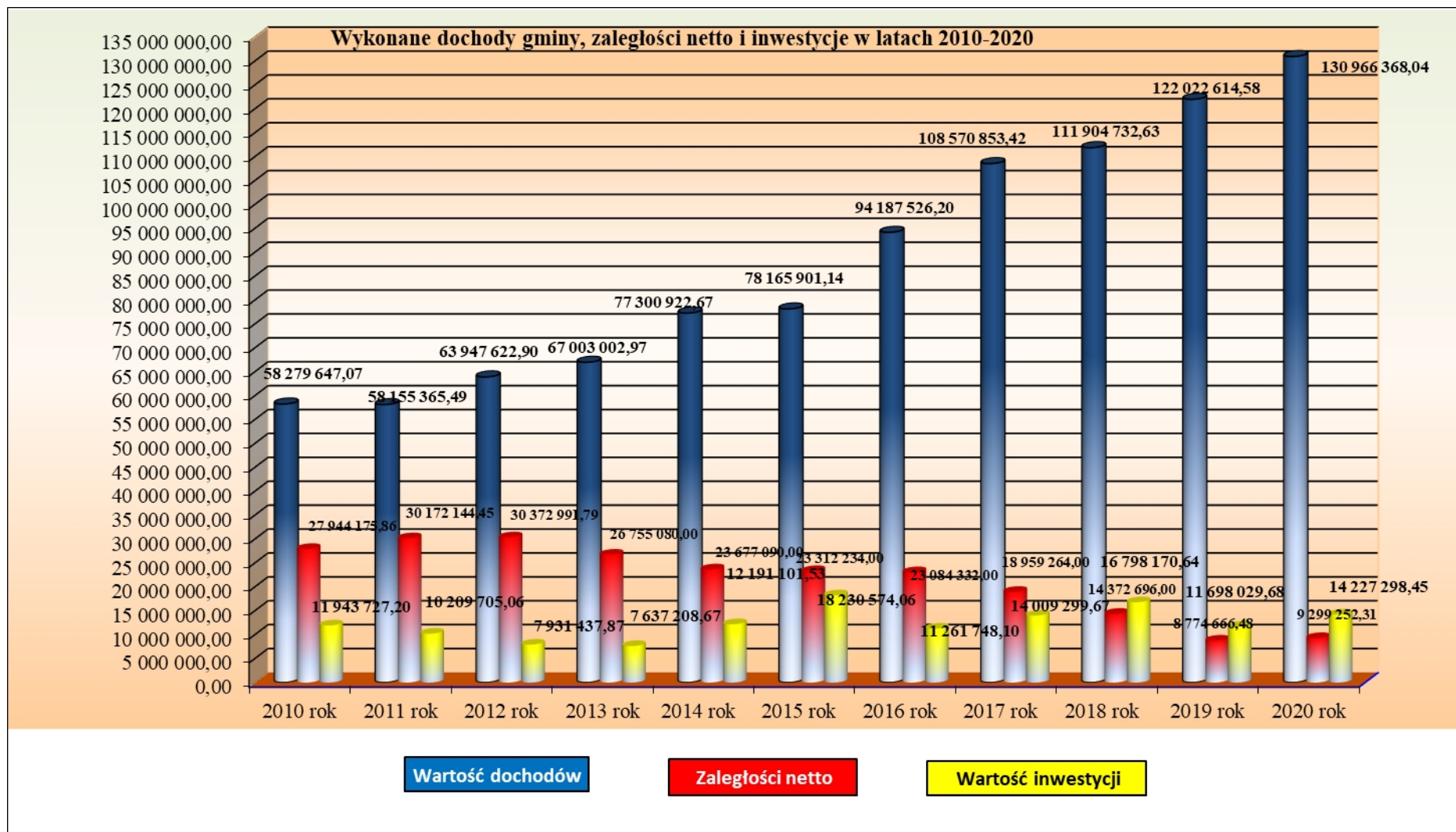
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 2.773 upomnień na kwotę 1.624.455,57 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 32 upomnień na kwotę 48.418,24 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 11 upomnień na kwotę 11.000,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2.190 upomnień na kwotę 1.366.163,70 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 123 upomnień na kwotę 1.711.142,78 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 77 upomnień na kwotę 198.635,72 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 8 upomnień na kwotę 31.111,59 zł.

W 2020 roku wystawiono 559 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 931.454,70 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych (342 tytuły wykonawcze) na kwotę 288.828,97 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych (1 tytuł wykonawczy) na kwotę 298,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (175 tytułów wykonawczych) na kwotę 87.955,81 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (15 tytułów wykonawczych) na kwotę 417.505,79 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (21 tytułów wykonawczych) na kwotę 94.103,02 zł,

- podatku od środków transportowych od osób prawnych (5 tytułów wykonawczych) na kwotę 42.763,11 zł.

W roku 2020 organ podatkowy przeprowadził 15 oględzin nieruchomości na terenie gminy Koronowo. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii, organ podatkowy nie przeprowadzał kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

DOCHODY			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 411,53	1 830 411,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 690,02</b>	<b>288 972,77</b>	<b>94,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 865,02</b>	<b>264 286,60</b>	<b>96,50%</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	273 865,02	264 286,60	96,50%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>24 686,17</b>	<b>77,57%</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	31 825,00	24 686,17	77,57%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>216 050,00</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 391,00	4 391,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>214 109,00</b>	<b>211 659,00</b>	<b>98,86%</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	214 109,00	211 659,00	98,86%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 660,14</b>	<b>8 647,84</b>	<b>99,86%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 660,14</b>	<b>8 647,84</b>	<b>99,86%</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	8 660,14	8 647,84	99,86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 283,06</b>	<b>216 000,92</b>	<b>98,95%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218 283,06</b>	<b>216 000,92</b>	<b>98,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 283,06	216 000,92	98,95%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 181,00</b>	<b>26 178,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 222,00	16 222,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 959,00</b>	<b>9 956,78</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 959,00	9 956,78	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 979,64</b>	<b>173 964,33</b>	<b>98,85%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 604,64</b>	<b>1 446,58</b>	<b>90,15%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,64	1 446,58	90,15%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 591,00</b>	<b>28 589,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 591,00	28 589,75	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 784,00</b>	<b>143 928,00</b>	<b>98,73%</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	145 784,00	143 928,00	98,73%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 819 927,00</b>	<b>37 776 517,69</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>26 284 961,00</i>	<i>26 256 289,00</i>	<i>99,89%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 284 961,00	26 256 289,00	99,89%
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 466 518,00</i>	<i>10 452 901,06</i>	<i>99,87%</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	10 466 518,00	10 452 901,06	99,87%
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>824,66</i>	<i>82,47%</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	1 000,00	824,66	82,47%
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>924 880,00</i>	<i>924 563,25</i>	<i>99,97%</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	924 880,00	924 563,25	99,97%
	<b>85513</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>142 568,00</i>	<i>141 939,72</i>	<i>99,56%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 568,00	141 939,72	99,56%
<b>Ogółem</b>				<b>40 603 632,39</b>	<b>40 536 743,86</b>	<b>99,84%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>1 830 411,53</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,84	3 763,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,11	415,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 039,47	23 039,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00	8 642,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 794 521,11	1 794 521,11	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 690,02</b>	<b>285 339,29</b>	<b>93,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 865,02</b>	<b>260 653,12</b>	<b>95,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 830,00	162 696,52	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 838,00	28 138,00	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 221,58	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687,02	13 687,02	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	27 910,00	88,58%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>24 686,17</b>	<b>77,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 776,48	19 809,50	76,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,98	3 405,30	76,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,54	485,37	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00%
		4260	Zakup energii	216,00	216,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>216 050,00</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	3 985,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>214 109,00</b>	<b>211 659,00</b>	<b>98,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 700,00	136 250,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 174,96	14 174,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,52	6 912,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,97	876,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 048,00	45 048,00	100,00%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,44	6 516,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,11	1 880,11	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 660,14</b>	<b>8 647,84</b>	<b>99,86%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 660,14</b>	<b>8 647,84</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,68	282,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	778,46	766,16	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,00	7 599,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 283,06</b>	<b>215 830,19</b>	<b>98,88%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218 283,06</b>	<b>215 830,19</b>	<b>98,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,17	1 800,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,62	304,74	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,35	12,25	27,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,58	5 500,92	96,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 063,50	197 835,44	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 376,84	10 376,84	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 181,00</b>	<b>26 178,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>16 222,00</b>	<b>16 222,00</b>	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 959,00</b>	<b>9 956,78</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,52	2 725,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,72	468,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,96	66,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,60	297,60	100,00%
		4260	Zakup energii	248,00	248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,20	6 025,98	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	124,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>175 979,64</b>	<b>173 964,33</b>	<b>98,85%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 604,64</b>	<b>1 446,58</b>	<b>90,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 573,18	1 418,22	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,46	28,36	90,15%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 591,00</b>	<b>28 589,75</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 168,00	28 167,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	422,51	99,88%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 784,00</b>	<b>143 928,00</b>	<b>98,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 784,00	143 928,00	98,73%

855		Rodzina	37 819 927,00	37 776 517,69	99,89%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>26 284 961,00</b>	<b>26 256 289,00</b>	<b>99,89%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	26 061 539,00	26 034 711,41	99,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 115,00	137 946,59	99,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 642,00	12 641,12	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 352,00	25 224,43	99,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 588,86	99,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	14 108,29	99,89%
		4270 Zakup usług remontowych	3 716,00	3 296,40	88,71%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 481,58	97,41%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 162,36	99,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,96	27,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>10 466 518,00</b>	<b>10 452 901,06</b>	<b>99,87%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	9 491 026,00	9 490 130,11	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 965,00	180 871,71	99,95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 283,00	14 282,92	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715 097,00	704 701,39	98,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645,00	4 628,40	99,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,00	13 583,14	98,48%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	483,00	414,00	85,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 224,00	34 546,62	95,37%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 751,00	2 632,68	95,70%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,05	30,03%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>1 000,00</b>	<b>824,66</b>	<b>82,47%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	684,45	97,78%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,55	117,86	97,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	16,77	97,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,30	5,58	3,44%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>924 880,00</b>	<b>924 563,25</b>	<b>99,97%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	894 900,00	894 600,00	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 780,00	20 780,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 571,00	3 569,83	99,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	507,92	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 584,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 521,50	99,82%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	142 568,00	141 939,72	99,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 568,00	141 939,72	99,56%
<b>Ogółem</b>			<b>40 603 632,39</b>	<b>40 532 939,65</b>	<b>99,83%</b>

### Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 40.603.632,39 zł,

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 40.532.939,65 zł,

Środki otrzymane – 40.536.743,86 zł,

Wydatki poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym- 3.804,21 zł.

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

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.830.411,53 zł. W 2020 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.830.411,53 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 997 decyzji dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotację w kwocie 273.865,02 zł. W roku 2020 wydatkowano dotację w kwocie 260.653,12 zł, co stanowi 95,18% przyjętego planu. W styczniu 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał rozliczenia dotacji uwzględniając ilość spraw zrealizowanych w 2020 roku przez Gminę Koronowo z zakresu spraw obywatelskich zmniejszając dotację o kwotę 9.578,42 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 212.056,10 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano 48,32% wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty, Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty,
- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (48.597,02 zł), a mianowicie:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. zakup tonerów do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych – kart stykowych do Systemu Źródło, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) – 13.687,02 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków – 7.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatu elektronicznego, wykonanie mebli) – 27.910,00 zł.

Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w 2020 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2020 roku łącznie na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano kwotę 535.508,77 zł w związku z powyższym z dochodów własnych gminy pokryto 51,68% wydatków. Z budżetu

gminy pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (51,68% wydatków – 226 804,16 zł). Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.851,82 zł oraz pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

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

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”**

– plan w wysokości 31.825,00 zł zrealizowano w kwocie 24.686,17 zł, tj. 77,57 %. W roku 2020 poniesiono wydatki na sfinansowanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020, tj. wynagrodzenia osobowe (19.809,50 zł), pochodne od wynagrodzeń (3.890,67 zł) oraz wydatki rzeczowe (986,00 zł). Niewykorzystanie całej przyznanej dotacji związane było z decyzją dotującego o nieprzyznaniu nagrody spisowej Gminnemu Komisarzowi Spisowemu oraz członkom Gminnego Biura Spisowego (GBS).

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

Ustalony plan w wysokości 4.391,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.

#### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** – plan w wysokości 214.109,00 zł zrealizowano w kwocie 211.659,00 zł, co stanowi w 98,86% planu. Z dotacji sfinansowano wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (w tym również ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.) na terenie Gminy Koronowo. Otrzymana dotacja została przeznaczona na następujące zadania:

- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- plakatowanie obwieszczeń wyborczych,
- transport kart do głosowania,
- sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania),
- obsługę obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokali oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych),
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługę urzędnika/ów wyborczego/ych oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie),
- druki formularzy i protokołów głosowania,
- dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych,
- dodatkowe wydatki na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania),
- dodatkowe wydatki na organizację głosowania korespondencyjnego.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** na planowaną kwotę 8.660,14 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 8.647,84 zł, tj. 99,86%. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,68 zł, środków żywności w wysokości 766,16 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 7.599,00 zł dla osób objętych zbiórową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na planowaną kwotę 218.283,06 zł wydatkowano 215.830,19 zł. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Ponadto w sprawozdaniu Rb-50 za IV kwartał 2020 roku w części B wykazano wydatki w kwocie 170,73 zł poniesione przez Gminę Koronowo ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”** na planowaną kwotę 16.222,00 zł w 2020 roku wydatkowano 16.222,00 zł, co stanowi 100,00%. Poniesione wydatki obejmowały zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych SPZOZ w Koronowie.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 9.959,00 zł w 2020 roku wydatkowano 9.956,78 zł, co stanowi 99,98%. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na planowaną kwotę 1.604,64 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1.446,58 zł, tj. 90,15%. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.418,22 zł dla 9 osób - 9 gospodarstw domowych - 98 świadczeń oraz wydatkowano 28,36 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz.402),
- Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374),
- Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz.4225).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 28.591,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 28.589,75 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 28.167,24 zł dla 9 osób, co stanowiło 236 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 422,51 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 145.784,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 143.928,00 zł, tj. 98,73%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 50 osób, liczba świadczeń to 1.999.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** na planowaną kwotę 26.284.961,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.256.289,00 zł, tj. 99,89% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 26.034.711,41 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407) dla 2.791 osób, liczba świadczeń to 52.397. Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 221.577,59 zł, z tego:

- 179.401,00 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 42.176,59 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 10.466.518,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 10.452.901,06 zł, tj. 99,87%. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 7.711.174,20 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 178.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 753.895,11 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 52.080,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 774.980,80 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 20.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 672.170,71 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 290.600,24 zł, z tego:

- 232.313,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 58.286,53 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 3.109 osób, liczba świadczeń 35.304, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 105 osób, liczba świadczeń 1.986, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 7 osób, liczba świadczeń 84, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 5 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.).

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 824,66 zł, tj. 82,47%. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 38 wniosków, dla rodziców - 42 wnioski, dla nowego członka rodziny – 4 wnioski. Ponadto przyznano 2 duplikaty karty, wydano 6 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia oraz 17 kart elektronicznych przyznanych jako drugą formę Karty.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 924.880,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 924.563,25 zł, tj. 99,97% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” w wysokości 894.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1343). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczenia „Dobry Start” w kwocie 29.963,25 zł, z tego:

- 24.857,75 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 5.105,50 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz druków.

Liczba osób którym wypłacono świadczenie „Dobry Start” wyniosła 2.033, liczba świadczeń 2.982.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie, z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** na planowaną kwotę 142.568,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 141.939,72 zł, tj. 99,56%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 103 osoby, łączna liczba świadczeń 1.135.

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo  
za 2020 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 697,99</b>	<b>152 697,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>152 697,99</b>	<b>152 697,99</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 296,47	116 296,47	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 401,52	36 401,52	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>981 127,48</b>	<b>978 062,16</b>	<b>99,69%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480,00	42 480,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>796 192,00</b>	<b>794 284,01</b>	<b>99,76%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 192,00	794 284,01	99,76%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>142 455,48</b>	<b>141 298,15</b>	<b>99,19%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 455,48	141 298,15	99,19%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 230,00</b>	<b>1 801 745,67</b>	<b>97,01%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>62 783,00</b>	<b>62 724,38</b>	<b>99,91%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 783,00	62 724,38	99,91%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>382 171,00</b>	<b>382 160,88</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 171,00	382 160,88	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>775 086,00</b>	<b>772 672,11</b>	<b>99,69%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 086,00	772 672,11	99,69%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>381 225,00</b>	<b>379 688,30</b>	<b>99,60%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 225,00	379 688,30	99,60%
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	204 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>51.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 465,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 890,00</b>	<b>109 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>109 890,00</b>	<b>109 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 890,00	109 890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>134 700,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 100,00	100,00%
	<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>129 600,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	129 600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90078</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 915 200,00	2 915 200,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>6 150 845,47</b>	<b>6 092 295,82</b>	<b>99,05%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>152 697,99</b>	<b>152 697,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>152 697,99</b>	<b>152 697,99</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	116 296,47	116 296,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 401,52	36 401,52	100,00%



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>981 127,48</b>	<b>978 062,16</b>	<b>99,69%</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>42 480,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00	42 480,00	100,00%
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>796 192,00</b>	<b>794 284,01</b>	<b>99,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 192,00	794 284,01	99,76%
	<b>80148</b>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>142 455,48</b>	<b>141 298,15</b>	<b>99,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 455,48	112 455,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 842,67	96,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 230,00</b>	<b>1 801 745,67</b>	<b>97,01%</b>
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>62 783,00</b>	<b>62 724,38</b>	<b>99,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 783,00	62 724,38	99,91%
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>382 171,00</b>	<b>382 160,88</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	382 171,00	382 160,88	100,00%
	<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>775 086,00</b>	<b>772 672,11</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	775 086,00	772 672,11	99,69%
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>381 225,00</b>	<b>379 688,30</b>	<b>99,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 092,00	308 808,47	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 493,00	35 272,02	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	5 607,81	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85230</b>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	204 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>51 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 005,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 406,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 890,00</b>	<b>109 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>109 890,00</b>	<b>109 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	109 890,00	109 890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>134 700,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261,71	4 261,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,89	733,89	200,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,40	104,40	300,00%
	<b>85505</b>		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<b>129 600,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	129 600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>100,00%</b>

			<b>środowiska</b>			
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>2 915 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 200,00	2 915 200,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>6 150 845,47</b>	<b>6 092 295,82</b>	<b>99,05%</b>

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 6.150.845,47 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 6.092.295,82 zł

Środki otrzymane – 6.092.295,82 zł

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** Gmina Koronowo otrzymała plan od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych w wysokości 42.480,00 zł, z tego:

- 28.000,00 zł na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,

- 14.480,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Na pierwsze zadanie wydatkowano 28.000,00 zł, a na drugie 14.480,00 zł. Zadanie wykonano.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 796.192,00 zł, wydatkowano 794.284,01 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Zwrócono niewykorzystaną kwotę 1.907,99 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na planowaną kwotę 142.455,48 zł, wydatkowano 141.298,15 zł. Wydatki dotyczyły zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Kwota zwrócona 1.157,33 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** na planowaną kwotę 62.783,00 zł do końca 2020 roku wydatkowano 62.724,38 zł, tj. 99,91%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 121 osób, łączna liczba świadczeń wyniosła 1.267.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 382.171,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 382.160,88 zł, tj. 100,00%. Wyplacono zasiłki okresowe 212 osobom, a łączna liczba świadczeń to 1.129.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna”- rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na zaplanowaną kwotę 775.086,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 772.672,11 zł, tj. 99,6 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 147 osób, liczba świadczeń – 1.521.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 381.225,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łącznie 379.688,30 zł, tj. 99,60 %, z tego:

- 369.688,30 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,

- 10.000,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** na planowaną kwotę 204.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 204.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 77.460,00 zł, liczba świadczeń – 651 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 127.040,00 zł, liczba świadczeń – 15.002. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85295 „Pozostała działalność”.** Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 51.465,00 zł dotyczyła realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków i dotacji nie wykorzystano w związku z brakiem zainteresowania programem ze strony seniorów.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na planowaną kwotę 109.890,00 zł wydatkowano 109.890,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2020 roku.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 5.100,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 5.100,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** na planowaną kwotę 129.600,00 zł wydatkowano kwotę 129.600,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 2.915.200,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 2.915.200,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne dotyczące zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – I etap.

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 001,51</b>	<b>19 018,14</b>	<b>90,56%</b>
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 903,51</i>	<i>18 903,51</i>	<i>100,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 903,51	18 903,51	100,00%
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 098,00</i>	<i>114,63</i>	<i>5,46%</i>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	68,20	5,46%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	46,43	5,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>660 894,44</b>	<b>593 401,05</b>	<b>89,79%</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>660 894,44</i>	<i>593 401,05</i>	<i>89,79%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 894,44	593 401,05	89,79%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217 013,00</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	217 013,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>899 908,95</b>	<b>613 419,19</b>	<b>68,16%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
7	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 001,51</b>	<b>19 018,14</b>	<b>90,56%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 903,51</b>	<b>18 903,51</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 903,51	18 903,51	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098,00</b>	<b>114,63</b>	<b>5,46%</b>
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	68,20	26,53%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	46,43	26,54%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>660 894,44</b>	<b>659 288,58</b>	<b>99,76%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>660 894,44</b>	<b>659 288,58</b>	<b>99,76%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 894,44	659 288,58	99,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 013,00</b>	<b>213 709,00</b>	<b>98,48%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 013,00</b>	<b>213 709,00</b>	<b>98,48%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 013,00	213 709,00	98,48%
<b>Ogółem</b>				<b>899 908,95</b>	<b>893 015,72</b>	<b>99,23%</b>

**Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 899.908,95 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 893.015,72 zł

Środki otrzymane – 613.419,19 zł

**Dział 750 „Administracja publiczna”**

- **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** planowana kwota 18.903,51 zł została wykonana w 100%. Otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”.

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** planowana dotacja w kwocie 2.098,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w wysokości 114,63 zł. Otrzymane środki z Miasta Bydgoszczy przeznaczone na funkcjonowanie biura ZIT w Urzędzie Miejskim w Koronowie w 2020 roku.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”** W planie dotacji ujęto, zgodnie z zawartym porozumieniem numer UM\_WR.431.1.429.2019 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kwotę 660.894,44 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul.

Dworcowej 5”. Inwestycję sfinansowano z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano docieplenie przegród zewnętrznych, wymieniono stolarkę zewnętrzną, wykonano wentylację mechaniczną w budynku, wymieniono instalację C.O. oraz C.W.U., zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie oraz konieczne prace odtworzeniowe. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki w wysokości 593.401,05 zł a wydatkowała 660.894,44 zł. Wniosek o kolejną płatność złożono do Urzędu Marszałkowskiego 12 lutego 2021 roku, aktualnie jest on w trakcie weryfikacji stanowiącej podstawę do wypłaty kwoty dofinansowania, tj. płatności końcowej w wysokości 68.536,25 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”.** Dotację celową w wysokości 1.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego przeznaczono na zakup książek i publikacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie. Planowane zadania wykonano.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** W planie ujęto środki w kwocie 217.013,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce”. Inwestycję finansowano z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W ramach umowy na placu zabaw w Koronowie zamontowano zestaw wspinaczkową, karuzelę, sprężynowiec kwiat i tygrys, huśtawka wagowa stalowa, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, równoważnia modułowa, ławka stalowa z oparciem, kosz na śmieci, tablica regulaminowa, stojak na rowery oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 232m<sup>2</sup>, trawnik z rolki oraz siany i pole piaskowe. Zamontowano lampę uliczną, ogrodzenie panelowe z furtkami. Wykonano nasadzenia i nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 24 m<sup>2</sup>. W miejscowości Stopka wykonano dwie wiaty o drewnianej konstrukcji, palenisko, utwardzono teren z kostki polbruk o powierzchni 100 m<sup>2</sup> oraz zakupiono 6 sztuk ławo-stołów biesiadnych. Zadanie wykonano zgodnie z umową. W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała środków finansowych. Wniosek o płatność złożono 8 lutego 2021 roku, aktualnie jest on w trakcie weryfikacji. Plan dotacji nie został wykonany ze względu na fakt, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 roku nie zakończył procedury oceny postępowania przetargowego na w/w zadanie. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Koronowo nie miała zatem możliwości złożenia wniosku o płatność, którego ostateczna weryfikacja jest podstawą do wypłaty dofinansowania.

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2020 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<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>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
<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>
		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 z budżetu Wojewody Kujawsko- Pomorskiego**

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

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 4.000,00 zł

Środki otrzymane – 4.000,00 zł

**Dział 710 „Działalność usługowa”- rozdział 71035 „Cmentarze”** Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Koronowo otrzymała informację o przyznaniu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 100 %.

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2020 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>2 497 561,53</b>	<b>2 364 271,01</b>	<b>94,66%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</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	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>421 000,00</b>	<b>390 832,50</b>	<b>92,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	390 832,50	92,83%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 092,06</b>	<b>86,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	65 092,06	86,79%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 936 561,53</b>	<b>1 843 346,45</b>	<b>95,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,84	3 763,84	66,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,11	415,11	62,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 039,47	23 039,47	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	3 699,00	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 642,00	17 907,92	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 794 521,11	1 794 521,11	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>56 000,00</b>	<b>35 283,61</b>	<b>63,01%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>35 283,61</b>	<b>63,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 220,61	40,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	34 063,00	64,27%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 876 424,30</b>	<b>6 453 930,36</b>	<b>65,35%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 553 924,30</b>	<b>6 385 679,07</b>	<b>66,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 259,37	34 606,67	34,86%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	300,00	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027 647,81	2 075 410,65	68,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 921,50	94,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 361 417,12	4 256 440,25	66,91%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 500,00</b>	<b>48 251,29</b>	<b>20,75%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	18 135,31	9,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	115,98	4,64%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 461,00</b>	<b>84,87%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 461,00</b>	<b>84,87%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 461,00	84,87%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 102 833,90</b>	<b>2 829 346,31</b>	<b>68,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 077 833,90</b>	<b>2 829 151,31</b>	<b>69,38%</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 000,00	107 211,67	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 284,66	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 949,22	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	594,96	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 298,01	78,63%
		4260	Zakup energii	755 700,00	649 280,66	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	310 300,00	279 335,84	90,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 840,00	1 321 547,82	74,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	22 800,00	14,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 154,86	99,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	13 559,40	48,43%
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 915,64	32,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98 000,00	2 807,27	2,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00	20 804,11	21,01%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	299 650,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 533,90	71 532,19	91,08%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	195,00	1,95%
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 332,60</b>	<b>488 204,72</b>	<b>69,71%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>407 932,60</b>	<b>203 316,45</b>	<b>49,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 932,60	201 516,45	50,64%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>232 500,00</b>	<b>230 999,87</b>	<b>99,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	230 999,87	99,35%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>59 900,00</b>	<b>53 888,40</b>	<b>89,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 763,00	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 636,52	99,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	488,88	12,22%
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 692 643,36</b>	<b>8 894 273,94</b>	<b>91,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>558 385,02</b>	<b>535 508,77</b>	<b>95,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 830,00	342 610,22	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 595,80	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 038,00	62 274,91	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 379,33	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687,02	13 687,02	100,00%
		4260	Zakup energii	18 950,00	18 950,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 191,80	39,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	257,00	46,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 650,00	50 039,95	93,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 051,56	70,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 851,82	99,92%
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 123,90</b>	<b>90,27%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 123,90	90,27%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>468 865,00</b>	<b>421 754,42</b>	<b>89,95%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	332 148,98	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 145,00	49 686,46	65,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 519,74	86,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	9 460,72	57,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 393,41	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 148,53	51,86%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 149,64	57,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 572,66	77,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 674,28	94,59%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 228 851,34</b>	<b>5 698 547,34</b>	<b>91,49%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853,70	271,93	31,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 150,99	93,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 607,21	3 274 667,67	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 900,00	231 751,69	89,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	58 262,78	89,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	591 364,99	85,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	66 249,26	71,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	116 189,00	92,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 200,00	136 942,10	83,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 900,00	121 632,78	65,08%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 137,17	59,48%
	4260	Zakup energii	190 000,00	158 169,82	83,25%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 688,70	95,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 717,00	92,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 255,00	584 095,77	92,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 319,90	51,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 748,62	65,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	47 032,00	78,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 300,00	110 275,30	99,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 956,00	200,00	10,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	332,64	97,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 772,04	8,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 700,00	53 331,61	87,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 504,15	62,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 903,51	18 903,51	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335,92	3 335,92	100,00%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 825,00</b>	<b>24 686,17</b>	<b>77,57%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 776,48	19 809,50	76,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,98	3 405,30	76,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,54	485,37	76,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00%
	4260	Zakup energii	216,00	216,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>264 327,00</b>	<b>231 705,21</b>	<b>87,66%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	660,46	66,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	61,25	12,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 431,00	72,41%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 476,48	78,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 973,00	19 371,75	74,58%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 849,56	36,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 354,00	160 108,71	95,67%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	38 746,00	84,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>952 096,00</b>	<b>912 083,33</b>	<b>95,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 240,00	561 481,76	96,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	45 649,40	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 020,00	101 689,79	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 410,00	9 792,12	63,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 860,00	37,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 699,14	98,50%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 742,71	91,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 040,48	52,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 270,00	109 717,66	98,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 572,74	97,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 697,53	74,42%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,00	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 376,00	18 376,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 142,00	73,11%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>994 294,00</b>	<b>876 864,80</b>	<b>88,19%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 746,00	8 884,00	75,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 280,00	82,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	220 858,20	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	346 559,15	96,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	23 524,61	58,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	65 427,87	81,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 853,37	68,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	28 915,80	61,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 146,66	48,99%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	791,70	26,39%

		4260	Zakup energii	1 500,00	856,29	57,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	139 654,49	86,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	483,03	48,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	222,72	89,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	68,20	26,53%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	46,43	26,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 053,19	98,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	124,09	6,20%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>216 050,00</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 391,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	3 985,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>214 109,00</b>	<b>211 659,00</b>	<b>98,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 700,00	136 250,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 174,96	14 174,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,52	6 912,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,97	876,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 048,00	45 048,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,44	6 516,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,11	1 880,11	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 826 125,14</b>	<b>1 425 303,37</b>	<b>78,05%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 326 565,00</b>	<b>1 135 953,98</b>	<b>85,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 005,09	124 546,29	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	177 337,61	88,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,91	13 594,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	31 631,11	75,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 661,76	38,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 010,00	94 985,01	74,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 055,00	66 548,27	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	137 285,00	85 741,36	62,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 923,00	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 404,98	66,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 352,00	2 138,67	49,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 169,94	69,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 464,58	99,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	44,00	1,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 648,00	149 647,49	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek napaństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	264 715,00	264 715,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 208,38</b>	<b>82,21%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	604,70	20,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,80	63,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 783,88	79,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 931,00</b>	<b>72,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	896,00	30,90%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 018,00	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 767,00	83,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,00	12,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>415 060,14</b>	<b>215 210,01</b>	<b>51,85%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 682,68	109 305,69	53,66%
	4220	Zakup środków żywności	978,46	921,14	94,14%
	4260	Zakup energii	500,00	103,44	20,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	795,00	39,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 099,00	66 802,31	40,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	15 553,43	72,34%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 729,00	97,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>219 242,86</b>	<b>54,81%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>219 242,86</b>	<b>54,81%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	219 242,86	54,81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	541 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 072 091,79</b>	<b>28 966 532,48</b>	<b>96,32%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 271 840,00</b>	<b>18 904 151,26</b>	<b>98,09%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 760,00	447 823,32	95,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 668 414,00	12 634 402,02	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 176,00	928 028,82	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 634,00	2 283 695,32	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 640,00	240 627,75	97,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	3 671,00	18,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 380,00	14 554,76	36,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 806,00	188 868,04	89,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 425,00	223 616,90	98,33%
	4260	Zakup energii	1 031 130,00	967 238,62	93,80%
	4270	Zakup usług remontowych	33 620,00	27 926,52	83,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 110,00	8 620,00	71,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 176,00	299 037,74	91,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	9 358,35	75,47%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 971,12	98,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 450,00	18 677,29	73,39%
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	13 083,00	93,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 105,00	586 105,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 103,60	99,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	364,09	30,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 060,00	5 378,00	44,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 491 186,00</b>	<b>1 466 487,88</b>	<b>98,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 454,00	32 423,18	91,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 431,00	1 060 406,90	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 599,00	70 597,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 990,00	193 459,58	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 590,00	18 567,71	82,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 845,03	94,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 066,02	90,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 122,00	61 122,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 667 716,17</b>	<b>5 407 432,24</b>	<b>95,41%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 456,24	400 971,88	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 210,00	36 664,59	93,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 624,00	2 139 667,17	99,31%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 583,23	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,38	27 039,53	77,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 894,00	128 728,85	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 600,00	374 179,73	99,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,56	4 544,10	46,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 790,00	44 087,07	98,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,52	651,04	44,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	4 599,00	64,68%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 480,00	96 538,28	93,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,70	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 599,07	94,06%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 758,04	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	185 200,00	138 837,76	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	167 200,00	166 714,62	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 740,00	62,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 820,00	79 966,41	93,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	261 581,37	87,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 964,44	93,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 060,90	64,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	676,00	42,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 116,00	119 116,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	21,93	10,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 449,00	90,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 894,44	659 288,58	99,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 339,06	713 944,92	99,53%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>730,96</b>	<b>29,24%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	730,96	29,24%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 305,00</b>	<b>442 312,88</b>	<b>86,68%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	510 305,00	442 312,88	86,68%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 027,00</b>	<b>48 620,86</b>	<b>64,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	3 253,66	68,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 601,00	21 077,00	59,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 646,00	24 290,20	70,11%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 348 379,48</b>	<b>1 053 438,82</b>	<b>78,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 736,42	60,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 091,00	470 939,53	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 707,86	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	79 261,54	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	9 084,83	85,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 655,48	134 259,38	96,14%
	4220	Zakup środków żywności	426 600,00	161 548,01	37,87%
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	45 368,26	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	98 127,99	87,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 405,00	24 405,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 324,08</b>	<b>326 545,57</b>	<b>93,21%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 861,08	245 229,56	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 001,41	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 366,00	61 042,65	90,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 439,89	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	10 125,24	71,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	1 559,82	62,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	3 147,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>928 774,00</b>	<b>899 875,65</b>	<b>96,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 730,00	14 430,48	91,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 677,00	659 557,21	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 077,00	43 073,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 120,00	120 635,73	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 561,00	12 923,49	83,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	3 122,05	45,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 850,02	74,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	8 671,74	74,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	722,88	42,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 889,00	34 889,00	100,00%

<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218 283,06</b>	<b>215 830,19</b>	<b>98,88%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,17	1 800,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,62	304,74	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,35	12,25	27,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,58	5 500,92	96,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 063,50	197 835,44	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 376,84	10 376,84	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 757,00</b>	<b>201 106,17</b>	<b>96,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 900,00	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 969,74	71,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	285,93	17,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	28 623,70	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	1 987,80	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 739,00	156 739,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>906 974,74</b>	<b>434 072,21</b>	<b>47,86%</b>
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 372,28</b>	<b>99,03%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 372,28	96,51%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>90,00%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	8 100,00	90,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 026,34</b>	<b>40,09%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 173,00	47,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 853,34	60,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>697 315,74</b>	<b>253 276,31</b>	<b>36,32%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 158,30	77,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 402,24	80,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	205,80	20,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	110 862,00	79,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 315,12	73,26%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	14 286,26	40,82%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 661,75	76,05%
	4270	Zakup usług remontowych	163 315,74	4 920,00	3,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	11 950,36	5,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	74,48	2,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 440,00	96,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 659,00</b>	<b>96 297,28</b>	<b>91,14%</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	55 000,00	46 340,50	84,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,52	2 725,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,72	468,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,96	66,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,60	297,60	29,83%
	4260	Zakup energii	248,00	248,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 028,20	46 025,98	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	124,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 892 573,64</b>	<b>6 653 564,70</b>	<b>96,53%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 359 085,65</b>	<b>97,08%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 359 085,65	97,08%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>32 250,00</b>	<b>32 082,20</b>	<b>99,48%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	32 082,20	99,48%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>466,17</b>	<b>31,08%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	466,17	58,27%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>63 783,00</b>	<b>62 840,48</b>	<b>98,52%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	116,10	11,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 783,00	62 724,38	99,91%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>590 301,00</b>	<b>554 358,84</b>	<b>93,91%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	935,98	31,20%
	3110	Świadczenia społeczne	587 301,00	553 422,86	94,23%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>874 604,64</b>	<b>850 270,73</b>	<b>97,22%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	874 573,18	850 242,37	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,46	28,36	90,15%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>794 086,00</b>	<b>787 956,63</b>	<b>99,23%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	15 284,52	80,44%
	3110	Świadczenia społeczne	775 086,00	772 672,11	99,69%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 998 961,00</b>	<b>1 983 176,76</b>	<b>99,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	14 593,17	89,53%
	3110	Świadczenia społeczne	28 168,00	28 167,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 189,00	1 318 470,69	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 521,00	97 520,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 193,00	234 873,46	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 468,00	28 865,51	94,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 180,00	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 116,00	35 168,55	97,38%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 904,02	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 251,00	2 000,00	88,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 775,00	133 664,94	97,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 650,70	95,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	416,52	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 577,13	87,06%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 514,72	87,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 280,00	51 277,47	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 211,69	80,29%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>665 763,00</b>	<b>643 174,75</b>	<b>96,61%</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	519 979,00	499 246,75	96,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 784,00	143 928,00	98,73%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>340 850,00</b>	<b>340 850,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	340 850,00	100,00%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 223,60</b>	<b>31,29%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	4 223,60	31,29%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 975,00</b>	<b>35 078,89</b>	<b>29,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 640,00	33 374,96	78,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 703,93	34,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>7,03%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>7,03%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	984,00	12,30%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 423 144,64</b>	<b>1 239 205,26</b>	<b>87,08%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 092 350,00</b>	<b>1 019 750,99</b>	<b>93,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 760,00	28 860,10	90,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 908,00	745 852,70	92,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 540,00	48 535,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 140,00	138 948,13	95,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 740,00	16 506,09	79,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 786,05	89,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 762,00	37 762,00	100,00%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>131 606,64</b>	<b>59 399,24</b>	<b>45,13%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 310,64	37 747,92	68,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 481,00	16 866,77	61,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	488,00	46,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	3 381,57	26,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	429,98	23,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 890,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	485,00	100,00%
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 630,00</b>	<b>3 520,62</b>	<b>33,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	318,00	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	20,82	52,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	1 331,80	23,00%
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>156 875,00</b>	<b>129 157,41</b>	<b>82,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	148 890,00	125 320,00	84,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 985,00	3 837,41	48,06%
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 530,00</b>	<b>98,18%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 930,00	21 530,00	98,18%
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 976,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>34,64%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 976,00	2 070,00	34,64%
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 777,00</b>	<b>3 777,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 777,00	3 777,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 192 229,00</b>	<b>39 895 436,99</b>	<b>99,26%</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>26 296 061,00</b>	<b>26 261 249,00</b>	<b>99,87%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 500,10	45,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 061 539,00	26 034 711,41	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 115,00	137 946,59	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	12 641,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 352,00	25 224,43	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 588,86	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	14 108,29	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 716,00	3 296,40	88,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 481,58	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 162,36	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	459,90	41,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,96	27,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 504 018,00</b>	<b>10 480 264,66</b>	<b>99,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	26 847,89	76,71%
		3110	Świadczenia społeczne	9 491 026,00	9 490 130,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 965,00	180 871,71	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 283,00	14 282,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 097,00	704 701,39	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645,00	4 628,40	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,00	13 583,14	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	414,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 224,00	34 546,62	95,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 751,00	2 632,68	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	515,71	20,63%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,05	30,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>824,66</b>	<b>82,47%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	684,45	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,55	117,86	97,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	16,77	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,30	5,58	3,44%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 097 920,00</b>	<b>1 096 057,07</b>	<b>99,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	894 900,00	894 600,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 607,71	139 602,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	9 342,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,89	25 532,07	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,40	3 632,71	90,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 984,00	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 521,50	99,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 698,69	94,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 536,94	98,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	369,39	62,29%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 615 662,00</b>	<b>1 414 779,32</b>	<b>87,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 416,70	88,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 106,00	925 525,58	89,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 669,00	55 746,11	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 760,00	161 873,57	87,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 940,00	17 621,04	67,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	798,00	15,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	22 184,47	66,76%
	4220	Zakup środków żywności	63 020,00	38 332,67	60,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 612,92	94,88%
	4260	Zakup energii	102 000,00	91 865,07	90,06%
	4270	Zakup usług remontowych	15 615,00	15 302,17	98,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	720,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	36 674,78	89,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	480,00	43,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 356,24	71,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 119,00	93,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 151,00	38 151,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>265 000,00</b>	<b>237 470,01</b>	<b>89,61%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	237 470,01	89,61%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>262 852,55</b>	<b>97,35%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	262 852,55	97,35%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>142 568,00</b>	<b>141 939,72</b>	<b>99,56%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 568,00	141 939,72	99,56%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 005 007,48</b>	<b>13 162 125,57</b>	<b>82,24%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 664 341,00</b>	<b>1 286 814,97</b>	<b>48,30%</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 000,00	387 967,89	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,00	12 127,80	9,19%
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	130 510,24	99,63%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	576,00	5,76%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 769,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 872,00	693 992,18	36,51%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 940,86	99,90%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 759 350,00</b>	<b>4 570 618,68</b>	<b>96,03%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 000,00	1 394 876,49	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	136 515,20	85,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 019,91	99,12%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 855,00	95,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	23 862,40	82,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	3 392,41	53,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 448,70	99,32%
	4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 493 610,00	2 395 528,38	96,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	203,09	13,54%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 607,00	91,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 689,45	97,26%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	3 330,29	86,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	26,26	1,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 849,10	46,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 040,00	551 040,00	100,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 321 897,67</b>	<b>1 292 717,81</b>	<b>97,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 153,51	53,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 666,67	383 333,30	97,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 231,00	885 231,00	100,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>309 671,32</b>	<b>257 559,16</b>	<b>83,17%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,29	7 033,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 225,95	53 241,04	59,67%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 062,76	70,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	189 855,36	93,66%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345,37	0,00	0,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>94,87%</b>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	111 000,00	94,87%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 773,90</b>	<b>55,30%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	43 950,00	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 855,90	38,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 968,00	9,84%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 414 637,50</b>	<b>1 196 022,02</b>	<b>84,55%</b>
		4260	Zakup energii	760 000,00	649 819,56	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 214,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 800,00	417 790,46	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 837,50	126 198,00	97,95%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 368,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>52,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 318,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>792 232,59</b>	<b>173 605,26</b>	<b>21,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 096,47	2 749,98	2,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 136,12	133 356,63	55,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	32 909,20	7,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 589,45	91,79%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 015 200,00</b>	<b>3 800 514,97</b>	<b>94,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 200,00	3 800 514,97	94,65%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 309,40</b>	<b>408 498,80</b>	<b>83,48%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 228,59	13 820,47	42,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 719,74	89 545,74	84,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 361,07	295 132,59	86,46%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 005 140,40</b>	<b>2 847 472,78</b>	<b>94,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 068 920,95</b>	<b>2 022 836,52</b>	<b>97,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 651 000,00	1 651 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 503,77	73 208,12	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	138 431,29	138 431,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	11 571,50	99,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	426,14	8,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 470,89	114 681,97	96,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 840,00	33 517,50	47,99%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>656 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 219,45</b>	<b>48 636,26</b>	<b>30,36%</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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 060,00	40,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,31	9 262,25	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	7 510,14	7 414,01	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	12 900,00	70,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 599 289,79</b>	<b>2 152 795,72</b>	<b>82,82%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 696 715,00</b>	<b>1 361 454,44</b>	<b>80,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 653,00	88,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	497 128,73	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 449,28	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	87 394,56	93,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 494,25	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 770,00	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 530,00	53 243,59	99,46%
	4260	Zakup energii	289 000,00	279 877,37	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	21 350,00	20 686,90	96,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 246,00	83,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 800,00	277 425,17	99,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 083,93	90,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 016,11	63,51%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 874,00	97,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 603,28	98,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 549,71	69,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	2 408,21	26,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 122,29	92,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 135,00	29 428,06	8,91%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>902 574,79</b>	<b>791 341,28</b>	<b>87,68%</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	346 221,22	93,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 745,00	11,63%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 900,95	58,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 410,19	18 956,89	69,16%

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 495,17	29,90%
	4260	Zakup energii	8 000,00	529,87	6,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 583,00	17 054,15	32,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	939,00	46,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 365,31	33 616,11	83,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 013,00	213 709,00	98,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 203,29	124 173,92	99,98%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>131 068 672,31</b>	<b>118 320 356,89</b>	<b>90,27%</b>



Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2020 rok**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 544 996,00	1 479 792,69	95,78%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 153,70	18 230,23	95,18%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 004 979,00	906 808,47	90,23%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 306 000,00	2 306 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 627,96	683 949,36	95,98%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 000,00	387 967,89	97,72%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	58 123,90	98,52%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	8 100,00	90,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	34 060,00	85,15%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	65 092,06	86,79%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 500,00	51 908,19	63,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780 179,09	735 734,35	94,30%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695 700,00	689 257,18	99,07%
3110	Świadczenia społeczne	39 096 083,18	38 998 171,06	99,75%
3240	Stypendia dla uczniów	170 820,00	146 850,00	85,97%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 985,00	3 837,41	48,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 540 744,05	26 023 545,39	98,05%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 583,23	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,38	27 039,53	77,79%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891 226,91	1 838 523,71	97,21%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	81 117,78	91,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597 225,83	5 363 667,72	95,83%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,56	4 544,10	46,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591 198,48	512 095,43	86,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,52	651,04	44,18%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 351,00	204 664,10	99,67%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 700,00	119 860,00	82,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 650,76	557 723,47	73,71%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 377,43	69,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895 641,21	1 281 481,05	67,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,70	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	571 208,60	236 915,19	41,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	448 588,50	438 967,15	97,86%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 758,04	185 000,00	98,01%
4260	Zakup energii	3 458 899,00	3 046 007,95	88,06%
4270	Zakup usług remontowych	1 178 233,03	865 875,36	73,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 579,00	26 777,00	69,41%
4300	Zakup usług pozostałych	13 323 280,09	10 456 890,87	78,49%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 267 500,00	2 148 786,56	94,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 776,00	72 479,44	74,89%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296 500,00	39 427,80	13,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250,00	2 684,84	51,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	109 501,00	76 479,41	69,84%
4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	68,20	26,53%
4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	46,43	26,54%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 158 259,11	2 114 912,31	97,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 361,00	1 319 682,67	99,95%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 806,00	17 665,69	40,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 264,00	18 764,95	50,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	161 645,37	8 554,89	5,29%
4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	975,61	27,10%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	284 769,00	195,00	0,07%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166 500,00	77 632,83	46,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 754,00	55 851,89	58,33%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	541 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	299 650,00	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 484 292,79	9 939 778,02	68,62%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 810,95	891 901,09	99,45%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 718,27	900 433,26	95,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 919,00	1 603 290,77	95,78%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	304 715,00	304 715,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247 000,00	240 530,31	97,38%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	219 242,86	54,81%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>131 068 672,31</b>	<b>118 320 356,89</b>	<b>90,27%</b>

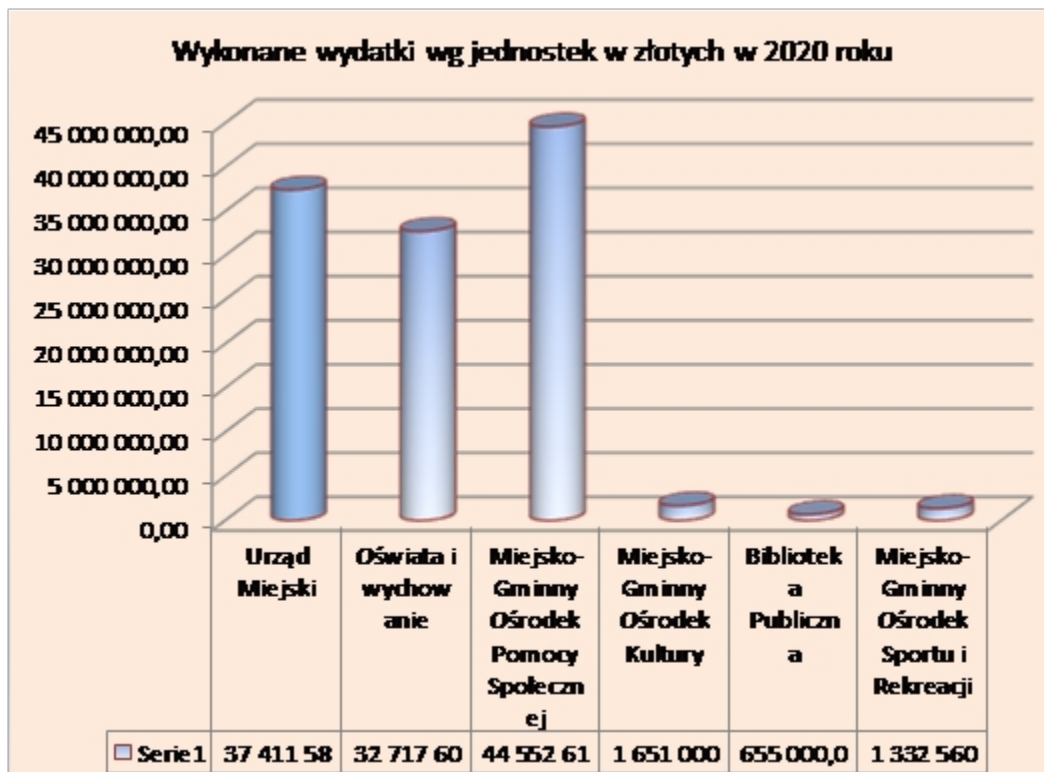
Po zmianach **plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku** wynosił 131.068.672,31 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 118.320.356,89 zł, tj. 90,27 % planu.

**Planowane wydatki w 2020 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski (bez wydatków na oświatę i wychowanie)	48 313 168,78	36,86%
Oświata i wychowanie	34 247 994,43	26,13%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 834 429,10	34,21%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 651 000,00	1,26%
Biblioteka Publiczna	655 000,00	0,50%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 367 080,00	1,04%
<b>Razem</b>	<b>131 068 672,31</b>	<b>100,00%</b>

**Zrealizowane wydatki w 2020 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %**

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura %
Urząd Miejski (bez wydatków na oświatę i wychowanie)	37 411 581,34	31,62%
Oświata i wychowanie	32 717 600,39	27,65%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 552 614,78	37,65%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 651 000,00	1,40%
Biblioteka Publiczna	655 000,00	0,55%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 332 560,38	1,13%
<b>Razem</b>	<b>118 320 356,89</b>	<b>100,00%</b>



**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - na plan 2.497.561,53 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.364.271,01 zł, tj. w 94,66 %. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację w kwocie

65.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 65.092,06 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto Gmina Koronowo dokonała wydatków bieżących w wysokości 1.830.411,53 zł między innymi na realizację obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w 1.794.521,11 zł. Pozostała kwota w wysokości 35.890,42 zł dotyczyła kosztów obsługi i realizacji wniosków producentów rolnych. Gmina Koronowo wykorzystwała całą dotację przyznaną na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na narady z sołtysami, utylizację odpadów oraz na oznakowanie pomników przyrody i użytku ekologicznego na terenie Gminy Koronowo kwocie 12.934,92 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa w wysokości 421.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 390.832,50 zł, tj. w 92,83 %. Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 35.283,61 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usługi nasadzenia i stanowiły 63,01 % przyjętego planu (56.000,00 zł).

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 9.876.424,30 zł wydatkowano 6.453.930,36 zł, czyli 65,35 % przyjętego. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i ścieżek rowerowych) wyniosły 2.147.490,11 zł a wydatki majątkowe 4.256.440,25 zł. Szczegóły dot. realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 15 niniejszego sprawozdania. Udzielono dotacji Gminie Jasło w kwocie 20.000,00 zł na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas intensywnych opadów deszczu w miesiącu czerwcu 2020 r. Przekazano dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. „Powiat Bydgoski – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica” stosownie do uchwały organu stanowiącego.

**Dział 630 „Turystyka”** - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 25.461,00 zł. Opis zadania zaprezentowano w załączniku Nr 15 do sprawozdania.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności wynosił na 2020 rok 4.102.833,90 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.829.346,31 zł, tj. 68,96 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. media w lokalach mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych i użytkowych, administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Koronowo, wykupy gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, podatek od towarów i usług, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.457.969,12 zł. Wydatki majątkowe w gospodarce mieszkaniowej zaplanowane w wysokości 378.533,90 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 371.182,19 zł, w tym objęto udziały Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. o wartości 299.650,00 zł. Objęcie udziałów umożliwiło Spółce wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie stanowiła realizację obowiązków Gminy wynikających z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

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

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na plan 700.332,60 zł wydatkowano 488.204,72 zł, co stanowi 69,71%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 203.316,45 zł. Z budżetu gminy poniesiono również wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie 230.999,87 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 53.888,40 zł. Niskie wykonanie budżetu wynika z niezrealizowania zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (plan 407.932,60 zł, wykonanie 203.316,45 zł, tj. 49,84%).

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

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 9.692.643,36 zł wydatkowano 8.894.273,94 zł, co stanowi 91,76 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- 1) **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 558.385,02 zł wydatkowano 535.508,77 zł, co stanowi 95,90% planu. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczące stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty, w Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty zostały poniesione w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększonej o środki własne gminy. Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 438.860,26 zł. Wydatki dotyczące refundacji zakupu okularów dla pracowników w tym rozdziale wyniosły 600,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 10.851,82 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) na plan 13.687,02 zł, wykorzystano kwotę 13.687,02 zł, co stanowi 100,00%, zakupu energii na plan 18.950,00 zł, wykorzystano 100,00 % planu, zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 3.000,00 zł wykorzystano kwotę 1.191,80 zł, co stanowi 39,73 %, zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 550,00 zł wykorzystano kwotę 257,00 zł, co stanowi 46,73 %, zakupu usług pozostałych (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców, opłaty za obsługę serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za asystę techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze oraz inne opłaty) na plan 53.650,00 zł wykorzystano kwotę 50.039,95 zł, co stanowi 93,27 %, zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wykorzystano kwotę 1.051,56 zł, co stanowi 70,10 % planu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 19,36 zł (96,80% planu). Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do informacji.
- **w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”**- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XX/177/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy

Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim przyjęto roczny plan w wysokości 9.000,00 zł. W ramach pomocy finansowej przekazano 8.123,90 zł na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymanie i eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym.

- **w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 468.865,00 zł wydatkowano 421.754,42 zł, tj. 89,95 % przyjętego planu. Wyplacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 332.148,98 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 89.605,44 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którym powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 91,49 %. Przyjęty plan w wysokości 6.228.851,34 zł wykonano w kwocie 5.698.547,34 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gmina przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 271,93 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 4.222.296,39 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 13.150,99 zł, a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 136.942,10 zł. Ponadto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 110.275,30 zł oraz przekazano składki na PFRON w wysokości 116.189,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.077.182,20 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z naprawą pojazdów służbowych, remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, konserwacją drzwi rozsuwanych, naprawą klimatyzacji czy urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, podatku od towarów i usług, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” wyniosły 22.239,43 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Farnej”.
- **w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 24.686,17 zł, tj. 77,57 % planu finansowego w wysokości 31.825,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.
- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 231.705,21 zł, tj. 87,66 % planu finansowego w wysokości 264.327,00 zł. Wydatki obejmowały strumieniowanie obrazu z kamer na www, reklamę w telewizji kablowej, obsługę promocyjno-medialną (np. produkcja Gminnego Flesza, felietonu), przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjno- reklamowych m.in: teczki okolicznościowe, chorągiewki, kartki okolicznościowe, artykuły promocyjne, smycze, odblaski, worko-plecaki, okolicznościowe gobosy, torby papierowe, kalendarze, magnesy, flagi, czapki, kominy, maseczki, windery, wydano nowy Przewodnik po Gminie Koronowo, wykonano i odnowiono tablice promocyjne, odświeżono witacze, wykonano nową stronę internetową Gminy Koronowo. Zakupiono kamerę, metalowe pojemniki w kształcie serca. Poniesione koszty związane są też z organizacją, współorganizacją, wsparciem na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez m.in. Koncert Pastorałkowy Ani Rusowicz, cykl imprez w ramach Dni Wolności w tym Piknik Wolności. Ponadto, środki budżetowe przeznaczono na opłacenie składek za członkostwo gminy w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna).

- w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” plan finansowy w kwocie 185.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Wydatki poniesiono na zakup komputerów dla uczniów i urzędów zapewniających dostęp do Internetu w ramach projektów pn. „Zakup komputerów – Zdalna Szkoła” i „Zakup komputerów – Zdalna Szkoła+”. W ramach projektów zakupiono 87 zestawów laptopów ze słuchawkami oraz 22 modemy, tj. urządzenia zapewniające dostęp do Internetu.
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 952.096,00,00 zł, wykonanie 912.083,33 zł, co stanowi 95,80% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 707.826,74 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 191.166,02 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, świadczenia rzeczowego wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Ponadto w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zrealizowano wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W 2019 roku wydatkowano na ten cel 615,68 zł.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 876.864,80 zł, tj. 88,19 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (994.294,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe łącznie wyniosły 471.280,80 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 3.280,00 zł. Poniesiono wydatki finansowane w ramach projektu wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 w wysokości 114,63 zł. Ponadto wypłacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 220.858,20 zł, realizując plan w 99,94%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, usługi telekomunikacyjne, usługa sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Miejskiego, usługi medyczne, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funkcjonowaniem pomieszczenia biurowego Osiedlowych Komitetów Mieszkańców, materiały i wyposażenie dla pracowników społecznie użytecznych) wydano 159.393,98 zł. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.053,19 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 8.884,00 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – plan w wysokości 218.500,00 zł zrealizowano w kwocie 216.050,00 zł, tj. 98,88 %.

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan w wysokości 4.391,00 zł wydatkowano kwotę 4.391,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” plan w wysokości 214.109,00 zł został zrealizowany w kwocie 211.659,00 zł, co stanowi 98,86% planu finansowego. Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28



czerwca 2020 r. (w tym również ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020) na terenie Gminy Koronowo. Dotację przeznaczono na druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców (opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania), obsługę obwodowych komisji wyborczych (wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokali oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych), zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie), druki formularzy i protokołów głosowania, dodatkowe wydatki związane z obsługą obwodowych komisji wyborczych,

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2020 kwotą wydatków w wysokości 1.826.125,14 zł, wykonano w kwocie 1.425.303,37 zł, tj. 78,05 %.

**W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji)” za kwotę 40.000,00 zł.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze strażackie z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 1.326.565,00 zł, a wydano 1.135.953,98 zł. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej wyniosły łącznie 124.546,29 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców–mechaników–konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz podatek od towarów i usług) stanowiły kwotę 320.955,23 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 276.089,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono łódź płaskodenną z silnikiem zaburtowym (kwota 149.647,49 zł) oraz przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Mąkowsku (kwota 264.715,00 zł).

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 18.500,00 zł, a w 2020 roku wydatkowano 15.208,38 zł tj. 82,21 %. Środki te przeznaczono m.in. na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 5.103,68 zł, w ramach których zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, wykonano konserwację masek przeciwgazowych, zainstalowano obwody antenowe oraz zrealizowano usługi remontowe. Pozostałe wydatki w kwocie 604,70 zł obejmowały wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z których wypłacane były rekompensaty z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy, refundowane przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy.

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie budynku gospodarczego konstrukcji lekkiej na istniejącym fundamencie przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie” za kwotę 9.500,00 zł.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 18.931,00 zł, tj. 72,81 % planu w kwocie 26.000,00 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

remontowych i usług pozostałych oraz kosztów podróży służbowych.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 215.210,01 zł, tj. 51,55 % planu (415.060,14 zł) na ten rok. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 202.604,85 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zapobiegania i zwalczania zakażenia koronawirusem (maseczki ochronne, rękawice ochronne, przyłbice, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji, środki czystości, płyty pleksi, łóżka składane, materace, nagłośnienie na samochód, opryskiwacze ciśnieniowe, pojemniki na śmieci oraz paliwo, zakup posiłków dla osób prowadzących odkażanie miejsc publicznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (kompleksowa obsługa gminnego systemu monitoringu wizyjnego, serwisowanie centrali telefonicznej, pokrycie kosztów zakwaterowania policjantów pełniących służbę w rejonie Zalewu Koronowskiego), zakup usług związanych ze zwalczaniem koronawirusa (zakwaterowanie osób objętych kwarantanną zbiorową, przesyłki pocztowe, wykonanie przyłbic oraz usługi gastronomiczne), zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo, opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabudowy z konstrukcji stalowej lekkiej stacjonarnego agregatu prądotwórczego GCZK” za kwotę 10.000,00 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 400.000,00 zł wykonano w kwocie 219.242,86 zł, tj. 54,81 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 300,40 zł,
- pożyczek wyniosły 8.520,00 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 210.422,46 zł.

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

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - w uchwale budżetowej przyjęto stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwy w łącznej kwocie 850.000,00 zł (ogólna – 335.000,00 zł i rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 265.000,00 zł oraz zadań oświatowych 250.000,00 zł). Rezerwy budżetowe stanowią instrument budżetu jednostki samorządu terytorialnego służący do finansowania wydatków, których nie można przewidzieć lub które mają charakter nadzwyczajny.

Ponieważ w okresie sprawozdawczym zaistniały takie okoliczności dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 309.000,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na wydatki związane ze zwalczaniem koronawirusa.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 30.072.091,79 zł wydatkowano 28.966.532,48 zł, tj. 96,32% planu. W dziale tym między innymi w ramach programu zdalna szkoła dokonano zakup sprzętu komputerowego o wartości 80.407,74 zł. Wydatkowano 289.378,35 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 646.201,44 zł. Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5” w kwocie 1.373.233,50 zł. Wydatki majątkowe szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 906.974,74 zł została

zrealizowana w wysokości 434.072,21 zł, tj. 47,86 %.

**W ramach rozdziału 85141 „Ratownictwo medyczne”** zaplanowano w budżecie kwotę 65.000,00 zł, a w 2020 roku wydatkowano 64.372,28 zł, tj. 99,03 %. Środki te przeznaczono na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych SPZOZ w Koronowie (kwota 17.372,28 zł) oraz przekazano dotację celową w wysokości 47.000,00 zł na zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie (kwota 17.000,00 zł) i zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie (kwota 30.000,00 zł).

**W ramach rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** zaplanowano w budżecie kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano 8.100,00 zł, tj. 90,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomani wydatkowano środki budżetowe w kwocie 12.026,34 zł, tj. 40,09% planu w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzone zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, na finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy oraz zakup komputera na potrzeby Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w wysokości **253.276,31 zł** dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1.158,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 117.470,04 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenia i diety członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki rzeczowe w kwocie 53.647,97 zł, tj. materiały profilaktyczne, gry edukacyjne, materiały biurowe, środki czystości na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Lucimiu, Mąkowsku, Krąpiewie, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Wtelnie, Okolu, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, zakup krzeseł do Świetlicy Socjoterapeutycznej, zakup krzeseł biurowych do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, zakup komputera na potrzeby pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup ulotek „Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim. Poradnik dla przedsiębiorców.”, realizacja kampanii multimedialnej "W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno" oraz "Myślę i jeżdżę trzeźwo", na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, warsztaty i spektakle profilaktyczne, seminaria, koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenie odwykowe, wypłata diet członków komisji, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opał niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce

profilaktycznej,

- dofinansowanie o wartości 6.000,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym.

Wydatki majątkowe związane z budową placu zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień we Wtelnie wyniosły 75.000,00 zł. W 2020 roku Gmina Koronowo uzyskała 535.653,05 zł (plan 550.000,00 zł) realizując plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 97,39%. Przyjęty plan wydatków to kwota 697.315,74 zł, w tym 177.315,74 zł niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 30.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, łącznie 727.315,74 zł.

Plan na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 253.276,31 zł,
  - zwalczanie narkomanii wykorzystano w wysokości 12.026,34 zł,
- razem 265.302,65 zł.

Nie wydatkowano z 2020 roku środków w wysokości 270.350,40 zł. Uwzględniając środki z okresów wcześniejszych, tj. 177.315,74 zł, w roku 2021 plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie zwiększony o 447.666,14 zł, zgodnie z ustawą.

**W ramach rozdziału 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano w budżecie kwotę 105.659,00 zł, a w 2020 roku wydatkowano 96.297,28 zł, tj. 91,14 %. Z działu tego finansowane są koszty wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez Burmistrza Koronowa świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 9.956,78 zł.

Kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na kontynuację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie programu pn. „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa skoordynowana pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”.

W okresie sprawozdawczym kwotę 46.340,50 zł przeznaczono na dotację dla 4 podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w tym dla:

- Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 6.674,00 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI w wysokości 5.540,00 zł,
- Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego w kwocie 23.200,50 zł,
- Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku – Aktywni 2020” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 10.926,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 6.892.573,64 zł wykonano 6.653.564,70 zł, tj. 96,53% budżetu.

**W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 1.359.085,65 zł, tj. 97,08 % planu. Opłacono pobyt dla 42 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Łączna liczba świadczeń to 443.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** wydatki wyniosły 32.082,20, tj. 99,48 % planu (32.250,00 zł) i stanowiły one dotację dla Miasta Bydgoszcz przyznaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy oraz pomocy finansowej

w formie odpłatności za posiłki w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

**W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** na planowaną kwotę 1.500,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 466,17 zł, tj. 31,08% na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki przeznaczone na szkolenie dla pracowników.

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** w obszarze tym zaplanowano limit wydatków w wysokości 63.783,00 zł, który zrealizowano w kwocie 62.840,48 zł, tj. 98,52%. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 62.724,38 zł, płacono 1267 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 121 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła. Ponadto dokonano zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 116,10 zł.

**Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano na kwotę 590.301,00 zł, a wydatkowano 554.358,84 zł, tj. 93,91%. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 382.160,88 zł przeznaczono na zasiłki okresowe dla 212 osób, liczba świadczeń 1129. Ze środków własnych gminy wypłacono 171.261,98 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu oraz pokrycie kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 284 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń – 1034, w tym 55 świadczeń stanowią schronienia, 1107 świadczeń - zasiłki celowe oraz 1 świadczenie związane ze sprawieniem pogrzebu. W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 935,98 zł.

**Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** z zaplanowanej kwoty 874.604,64 zł wykonano wydatki w kwocie 850.270,73 zł, tj. 97,22% planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 848.824,15 zł dla 341 gospodarstw domowych – 3325 świadczeń. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.604,64 zł zrealizowano wydatki na wypłatę dodatku energetycznego na kwotę 1.418,22 zł dla 9 osób - 98 świadczeń oraz 28,36 zł na materiały biurowe.

**Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** na zaplanowaną kwotę 794.086,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 787.956,63 zł, tj. 99,23% planu. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych (772.672,11 zł) dla 147 osób, liczba świadczeń – 1521 oraz na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (15.284,52 zł).

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w obszarze tym przyjęto plan na poziomie 1.998.961,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 1.983.176,76 zł, tj. 99,21% planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 28.167,24 zł opłacono wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 9 osób, co stanowiło 236 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 422,51 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 379.688,30 zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów,

- ze środków własnych gminy na kwotę 1.574.898,71 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

**Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wykonano w łącznej kwocie 643.174,75 zł, co stanowi 96,61% założonego planu tj. 665.763,00zł. Środki o wartości 143.928,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 50 osób, liczba świadczeń to 1999. Do końca grudnia 2020 roku gmina wydatkowała również 499.246,75 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu miasta i Gminy Koronowo. Opieką objęto 99 osób, liczba świadczeń - 18.839.

**Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** z zaplanowanej kwoty 340.850,00 zł wyniosły 340.850,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 204.500,00 zł przeznaczono na:

- posiłki (127.040,00 zł),
- zasiłki celowe (77.460,00 zł).

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

- posiłki 119.888,50 zł,
- zasiłki celowe 16.461,50 zł.

Dożywianiem objęto 254 osoby z 167 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 27.689. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup żywności to 168, co stanowiło 841 świadczeń. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

**Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 13.500,00 zł wydatkowano 4.223,60 zł, tj. 45,23 %. Wydatki dotyczyły zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 116.975,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 35.078,89 zł, tj. 29,99%. Środki własne Gminy przeznaczono na wypłatę świadczeń w formie prac społecznie – użytecznych w kwocie 33.374,96 zł dla 28 osób, łączna liczba świadczeń to 251 oraz na sfinansowanie zakupu środków żywności w trybie art. 48b pkt. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 1.703,93 zł dla 24 osób objętych domową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID 19”.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 64.335,00 zł na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Kwota dofinansowania wyniosła 51.465,00 zł, a kwota wkładu własnego 12.870,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z brakiem zainteresowania ze strony seniorów.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zaplanowano w budżecie kwotę 14.000,00 zł, a w 2020 roku wydatkowano 984,00 zł, tj. 7,03 %. Środki wykorzystano na oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Hali Sportowo – Widowskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie udało się natomiast zorganizować Integracyjnego Dnia Dziecka, stąd też środki na ten cel pozostały niewykorzystane.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowana kwota 1.423.144,64 zł została wykonana w wysokości 1.239.205,26 zł, tj. w 87,08 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 855 „Rodzina”** – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 40.192.229,00 zł. Zrealizowano je w kwocie 39.895.436,99 zł, tj. w 99,26 %.

**Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”** zł, na planowaną kwotę 26.296.061,00 zł do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 26.261.249,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 26.034.711,41 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 221.577,59 zł, z tego:

- 179.401,00 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 42.176,59 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2791, liczba świadczeń to 52.397.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.500,10 zł oraz odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 459,90 zł.

**Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zaplanowano w wysokości 10.504.018,00 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 10.480.264,66 zł.

Na planowaną kwotę 10.466.518,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 10.452.901,06 zł, tj. 99,87%.

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 7.711.174,20 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 178.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 753.895,11 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 52.080,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 774.980,80 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 20.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 672.170,71 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 290.600,24 zł, z tego:

- 232.313,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 58.286,53 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 3109, liczba świadczeń 35304, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 105 osób, liczba świadczeń 1986, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 7 osób, liczba świadczeń 84, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 5 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.).

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w 2020 roku 27.363,60 zł.

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 824,66 zł, tj. 82,47%. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 38 wniosków, dla rodziców - 42 wnioski, dla nowego członka rodziny – 4 wnioski. Ponadto przyznano 2 duplikaty karty, wydano 6 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia oraz 17 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma Karty.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 1.097.920,00 zł do końca 2020 roku wydatkowano 1.096.057,07, tj. 99,83%, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 924.563,25 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry Start” w wysokości 894.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1343). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczenia „Dobry Start” tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz druków w łącznej kwocie 29.963,25 zł.  
Liczba osób którym wypłacono świadczenie „Dobry Start” wyniosła 2033, liczba świadczeń 2982.
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 5.100,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.
- ze środków własnych gminy na kwotę 166.393,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

**Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – plan 1.615.66200 zł, realizacja wydatków wynosi 1.414.779,32 zł, tj. 87,57 % planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.199.715,30 zł, z czego kwota 129.600,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch+” 2020. Wydatki rzeczowe wyniosły 215.064,02 zł i dotyczyły między innymi: zakupu artykułów papieżniczo-biurowych, zakupu środków czystości, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów bhp dla pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych, szkoleń dla pracowników, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

**Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** zaplanowano limit wydatków na poziomie 265.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 237.470,01 zł, tj. 89,61% rocznego planu. Ze środków własnych gminy zrealizowano wydatki na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie 44 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych



rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

**Wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 262.852,55 zł, tj. w 97,35%. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 20 dzieci.

**Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** z zaplanowanej kwoty 142.568,00 zł wydatkowano 141.939,72 zł, co stanowi 99,56% planu. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 103 osoby, łączna liczba świadczeń 1.135.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 16.005.007,48 zł wydatkowano 13.162.125,57 zł, tj. 82,24 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 1.286.814,97 zł,
- gospodarkę odpadami – 4.570.618,68 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 1.292.717,81 zł,
- utrzymanie zieleni – 257.559,16 zł,
- ochronę powietrza, atmosfery i klimatu – 111.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 49.773,90 zł,
- oświetlenie ulic – 1.196.022,02 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 173.605,26 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.800.514,97 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 408.498,80 zł.

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

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wygląda następująco. Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących z środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 roku wynosił 8.318,00 zł. Wpływy ogółem w 2020 roku wyniosły 47.483,00 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat.

Wydatki poniesione w roku 2020 na cele określone ustawą to kwota 44.589,00 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł
- gospodarkę odpadami – 4.589,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000,00 zł.

Stan środków budżetu gminy na koniec 2020 roku wyniósł 11.212,00 zł. Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2020 roku zwiększy plan wydatków 2021 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie podpisanych umów. Ponadto Gmina Koronowo podpisała 27 grudnia 2017 r. porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązków

utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane są w ramach rozliczenia dotacji, do spalarni odpadów pn. „PRONATURA”.

Zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 6.058 nieruchomości i 20.312 osób.

W okresie sprawozdawczym odebrano z nieruchomości łącznie 7377,212 Mg odpadów, z tego odpadów:

- komunalnych zmieszanych 4 922,36 Mg, - porozumienie międzygminne,
- opakowaniowych 1 069,04 Mg,
- betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 522,83 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 163,33 Mg,
- odpady ulegające biodegradacji 699,652 Mg.

Odpady oddane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości: odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 413,11 Mg, odpady opakowaniowe 216,92 Mg, odpady wielkogabarytowe 401,765 Mg, urządzenia zawierające freony 15,134 Mg, zużyte opony 57,10 Mg, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 37,619 Mg, leki 0,7639 Mg, odpady ulegające biodegradacji 264,055 Mg.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w §0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (4.759.350,00 zł) zrealizowano w wysokości 4.427.115,26 zł, tj. 93,02 %. W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego (po zmianach) 4.759.350,00 zł wydatkowano kwotę 4.570.618,68 zł.

Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł na 2020 rok	Wykonanie w zł
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 759 350,00</b>	<b>4 570 618,88</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441 000,00	1 394 876,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	136 515,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 019,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	23 862,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	3 392,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 448,70
	4260	Zakup energii	2 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 493 610,00	2 395 528,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	203,09
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 689,45
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	3 330,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	26,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 849,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 040,00	551 040,00

Uwzględniając dochody w kwocie 4.427.115,26 zł system zamknął się kwotą niedoboru 143.503,42 zł, który zostanie rozliczony w latach następnych.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 3.005.140,40 zł wydatkowano 2.847.472,78 zł, tj. 94,65 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.651.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 655.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XXI Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie – 7.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na zadanie „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 7.500,00 zł,
- Klub Jeździecki Deresz na zadanie pn. „Taniec Ludowy KJ Deresz” – 2.620,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego NDM na zadanie pn. „Klocki i zabytki: Bazylika Wniebowzięcia Maryi Panny w Koronowie” (zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego – 1.440,00 zł,
- dotację w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 314.213,31 zł a wydatki majątkowe 148.199,47 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 2.599.289,79 zł wydatkowano 2.152.795,72 zł, tj. 82,82%. W **rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** plan wynosił 1.696.715,00 zł, został zrealizowany w 80,24 % (1.361.454,44 zł). Wydatki bieżące w kwocie 2.910,00 zł, na usługę koszenia trawy na boisku w Wiskitnie sfinansowane zostały ze środków funduszu soleckiego. Wydatki majątkowe w kwocie 25.984,06 zł zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefy Street Workout w Koronowie–dokumentacja projektowa”. Pozostałe wydatki o wartości 1.332.560,38 zł dotyczą Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 18.

**W rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 791.341,28 zł, co stanowi 87,68% planu (902.574,79 zł). W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 370.000,00 zł. Wydatki wyniosły 346.221,22 zł i obejmowały:

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

- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 102.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 17.000,00 zł,
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 40.000,00 zł,
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 16.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ”- 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 65.000,00 zł.

2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 86.221,22 zł), z tego:

- Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 33.041,22 zł,

- Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo - 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy Korona - 14.080,00 zł,
- Klub Jeździecki Deresz- 8.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju- 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 6.600,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 34.134,59 zł wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów, koszty związane z utrzymaniem obiektów, zakup pucharów, nagród na zawody sportowe, sprzętu sportowego, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa, Memoriał Grzegorza Bożejewicza, Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa.

Samorząd poniósł również wydatek w wysokości 30.000,00 zł na dotację dla OSP w Mąkowsku na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej i zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Koronowo”.

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

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

Gmina Koronowo zaplanowała na 2020 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 217.621,23 zł (plan na kwotę 302.934,13 zł) i dotyczyły programu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracja”, „Zakup komputerów – zdalna szkoła”, „Zakup komputerów – zdalna szkoła+”, „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”.

Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
Program pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracja”					
750	75023	233	9	853,70	271,93
razem				853,70	271,93
Program pn. „Zakup komputerów – zdalna szkoła”					
750	75077	424	7	80 000,00	80 000,00
razem				80 000,00	80 000,00
Program pn. „Zakup komputerów – zdalna szkoła+”					
750	75077	424	7	105 000,00	105 000,00
razem				105 000,00	105 000,00
Program pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”					
750	75095	441	8	257,04	68,20
750	75095	441	9	174,96	46,43
750	75095	470	8	991,26	0,00
750	75095	470	9	674,74	0,00
razem				2 098,00	114,63
Program pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”					

801	80104	401	7	22 583,23	0,00
801	80104	401	9	34 759,38	27 039,53
801	80104	411	7	9 800,56	4 544,10
801	80104	412	7	1 473,52	651,04
801	80104	417	7	2 400,00	0,00
801	80104	421	7	40 207,70	0,00
801	80104	424	7	3 758,04	0,00
razem				114 982,43	32 234,67
<b>Ogółem</b>				<b>302 934,13</b>	<b>217 621,23</b>

Wartość planowanych wydatków bieżących, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku, wynosiła 62.769,68 zł, następnie w ciągu roku budżetowego wprowadzono kolejne projekty.

Gmina Koronowo zaplanowała również na 2020 rok wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności i wartość planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Koronowie Nr XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku, na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosiła 5.547.932,10 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian limitu wydatków i na koniec 2020 roku zaplanowane wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wyniosły 1.841.529,22 zł. Między innymi, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji do 2021 roku, skreślono pozycję dot. projektu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.792.334,35 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności dotyczyły zadania pn.:

- Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”,
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu”,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce”,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5”.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
Projekt pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”					
630	63001	605	9	30 000,00	25 461,00
razem				30 000,00	25 461,00
Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji”					
750	75023	605	7	18 903,51	18 903,51
750	75023	605	9	3 335,92	3 335,92
razem				22 239,43	22 239,43
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5”					
801	80104	605	7	660 894,44	659 288,58
801	80104	605	9	717 339,06	713 944,92

razem				1 378 233,50	1 373 233,50
Program pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”					
921	92109	605	9	9 840,00	9 840,00
razem				9 840,00	9 840,00
Program pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu”					
921	92109	6050	9	60 000,00	23 677,50
razem				60 000,00	23 677,50
Program pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce”					
926	92695	605	7	217 013,00	213 709,00
926	92695	605	9	124 203,29	124 173,92
razem				341 216,29	337 882,92
<b>Ogółem</b>				<b>1 841 529,22</b>	<b>1 792 334,35</b>

Planowane wydatki w wysokości 131.068.672,31 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.201.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku zaprezentowano poniżej z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112.170.216,30 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.564.611,94 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.466.046,03 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.098.565,91 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.151.902,96 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.750.767,27 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 302.934,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.898.456,01 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 1.841.529,22 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 118.320.356,89 zł kształtują się następująco:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104.093.058,44 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.139.583,74 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.376.673,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.762.910,24 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.942.760,61 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.573.850,00 zł,
  - d) obsługa długu gminy w wysokości 219.242,86 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 217.621,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.227.298,45 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 1.792.334,35 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 719.580,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 2.666.528,83 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie – 49.413,81 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 199.220,96 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 21.229,31 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie – 65.111,88 zł.

## Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 305.228,57 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń – 334.549,46 zł,
- zobowiązania wobec pracowników za przejazdy służbowe własnym samochodem – 1.692,45 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 10.979,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – 63.921,06 zł,
- zobowiązań z tytułu ekwiwalentu za udział ochotników OSP w akcjach ratowniczych – 3.209,46 zł.

## Zobowiązania Oświaty i wychowania dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 49.047,36 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.478.106,89 zł,
- zobowiązań z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – 187.318,68 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – 952.055,90 zł.

## Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2020 r. roku wyniosły 49.413,81 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 35.262,17 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – 6.831,15 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 7.320,49 zł.

## Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązania wobec dostawców - 11.996,57 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 16.632,73zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 142.827,14 zł,
- zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 27.764,52 zł.

## Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 11.240,44 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 8.236,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 45.635,44 zł.

## Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców: 823,40 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego: 2.706,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS: 17.699,91 zł.

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2020 rok

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Rozdział	§	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>4 025 149,70</b>			<b>3 957 246,82</b>	<b>98,31</b>	
60078	2710	Gmina Jasło - pomoc finansowa z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 27 czerwca 2020 roku	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00
75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 123,90	90,27
75023	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - na wspólne działania promocyjne i zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	853,70	0,00	0,00	0,00	271,93	31,85
75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	11 746,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	75,63
75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	90,00
85141	6220	Dotacja celowa na zakup urządzenia do odkażania dla SP ZOZ w Koronowie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00
85141	6220	Dotacja celowa na zakup dwóch respiratorów MEDUMAD Easy CPR dla SP ZOZ w Koronowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158,30	77,22
85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" w Bydgoszczy oraz w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej "Stokrotka" w Bydgoszczy	32 250,00	0,00	0,00	0,00	32 082,20	99,48
90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 876,49	96,80
90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	43 950,00	73,25
92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 651 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00	100,00



92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	100,00
<b>razem</b>			<b>1 620 149,70</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>3 957 246,82</b>	<b>98,31</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 726 321,96</b>				<b>2 578 031,03</b>	<b>94,56</b>
01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00
75412	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- zakup średniego samochodu gasniczego dla OSP w Mąkowsku	264 715,00	0,00	0,00	0,00	264 715,00	100,00
80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	402 456,24	0,00	0,00	400 971,88	99,63
80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	254 861,08	0,00	0,00	245 229,56	96,22
85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	46 340,50	84,26
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	519 979,00	0,00	0,00	0,00	499 246,75	96,01
85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	55 310,64	0,00	0,00	37 747,92	68,25
90001	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m <sup>3</sup> ścieków	0,00	0,00	397 000,00	0,00	387 967,89	97,72
90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 940,86	99,90
90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	117 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	94,87
90026	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 589,45	91,79
92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	40,60
92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00
92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	86 221,22	78,38
92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>razem</b>			<b>1 616 694,00</b>	<b>712 627,96</b>	<b>397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 031,03</b>	<b>94,56</b>

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **4.025.149,70 zł** zostały zrealizowane w 98,31 %, tj. w kwocie **3.957.246,82 zł**.

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

**Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**. W obszarze transportu i łączności przewidziano pomoc finansową z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 27 czerwca 2020 roku w Gminie Jasło. Ze środków Gminy Koronowo zgodnie z decyzją organu stanowiącego wyrażoną w uchwale Nr XXVIII/237/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło. 7 września 2020 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 20.000,00 zł. Gmina Jasło przesłała sprawozdanie z wydatkowania dotacji pismem nr 67/2020/GM/D z 23 listopada 2020 r. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**. Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 8.123,90 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**. Na 2020 rok zaplanowano dla samorządu województwa dotację celową na zadanie bieżące - projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 853,70 zł. Zadanie w 2020 roku wykonano a koszty przedsięwzięcia wyniosły 271,93 zł.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**. Na plan 11.746,00 zł wydatkowano 8.884,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.

**Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”**. Na 2020 rok zaplanowano środki wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40.000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie. W ramach zadania, w dniu 08.09.2020 r. podpisano porozumienie, zgodnie z którym Gmina Koronowo przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie. Sprawozdanie z wykorzystania środków zostało złożone w dniu 29.12.2020 r. Zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej KIA SPORTAGE 1.6T-GDI 6MT 4WD). Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

**Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”** zaplanowano w budżecie kwotę 77.000,00 zł, a w 2020 roku wydatkowano 47.000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach zadania, w dniu 18.03.2020 r. podpisano umowę o udzielenie przez Gminę Koronowo dotacji celowej w wysokości 47.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań pn. „Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie” (17.000,00 zł) oraz „Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie” (30.000,00 zł). Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało złożone w dniu 06.11.2020 r. W ramach zadania SPZOZ w Koronowie zakupił urządzenie do dezynfekcji Nocospray OXNOCO1000USB. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

**Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** zaplanowano w budżecie kwotę 9.000,00 zł,

a w 2020 roku wydatkowano 8.100,00 zł, tj. 90,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.** Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.158,30 zł. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.** Na plan 32.250,00 zł wydatkowano 32.082,20 zł. Gmina Koronowo w ramach podpisanych z Miastem Bydgoszcz porozumień dokonywała opłat za pobyt dziecka w domu dziennego pobytu przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy i odpłatności za mieszkańca Gminy Koronowo w Środowiskowym Domu Samopomocy „Stokrotka” w Bydgoszczy.

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

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.** W ramach porozumienia w sprawie przejścia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 1.394.876,49 zł (plan 1.441.000,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”.** W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 43.950,00 zł (plan 60.000,00 zł).

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

**Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 1.651.000,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 655.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 655.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.726.321,96 zł** zostały zrealizowane w 94,56 %, tj. w kwocie **2.578.031,03 zł**.

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

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.** W planie na 2020 rok uwzględniono kwotę 264.715,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dotację celową na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - pokrycia kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mąkowsku. Zadania wykonano.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Za okres sprawozdawczy nie zrealizowano planu finansowego w wysokości 45.000,00 zł. Rozdział 80104 „Przedszkola” rozdział 2360. Niewykonanie planu podyktowane było faktem, iż ze względu na panującą sytuację epidemiczną udzielona dotacja dla

Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich „Akademia malucha” została zwrócona.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 402.456,24 zł została zrealizowana w wysokości 400.971,88 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 264.507,04 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 136.464,84 zł.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 254.861,08 zł została wykonana w kwocie 245.229,56 zł, tj. 96,22 %. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 226.612,40 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 18.617,16 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 84,26 %. Kwotę 46.340,50 zł przeznaczono na dotację dla 4 podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, tj. dla:

- Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 6.674,00 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI w wysokości 5.540,00 zł,
- Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego w kwocie 23.200,50 zł,
- Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku – Aktywni 2020” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 10.926,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 519.979,00 zł na dofinansowanie do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sprawozdawczym wyniosła 499.246,75 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 55.310,64 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 37.747,92 zł. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 26.962,80 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 10.785,12 zł.

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

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 387.967,89 zł przy planie 397.000,00 zł.

**Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku została wydatkowana w wysokości 59.940,86 zł. W ramach złożonych wniosków podpisano 3 umowy na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej oraz 7 umów na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.** Zaplanowano dotację w wysokości

117.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993). W 2020 roku wydatkowano na ten cel 111.000,00 zł realizując 37 wniosków.

**Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych związanych z azbestem z terenu Gminy Koronowo została wydatkowana w wysokości 4.589,45 zł.

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

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 60.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków:

- kościół w Łasku Wielkim (24.525,00 zł),
- kościół we Wtelnie (24.525,00 zł),
- Bartosz Bajek i Jolanta Bajek (10.950,00 zł).

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

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

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”.** W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na dotacje celowe na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 10.000,00 zł. W 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 4.060,00 zł, z tego dla:

- Klubu Jeździeckiego Deresz na zadanie pn. „Taniec Ludowy KJ Deresz” - 2.620,00 zł,
- Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego NDM na zadanie pn. „Klocki i zabytki: Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie”- zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego – 1.440,00 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 346.221,22 zł, tj. 93,57 % planu finansowego w wysokości 370.000,00 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji celowych wg poniższego zestawienia:

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

- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Koronowo – 102.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „LOKIETEK” Wierzchucin Królewski – 17.000,00 zł,
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA” Wtelno – 40.000,00 zł,
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ” Gościeradz - 16.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ” - 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 65.000,00 zł.

2. Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 86.221,22 zł), z tego:

- Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 33.041,22 zł,
- Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo - 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy Korona - 14.080,00 zł,
- Klub Jeździecki Deresz- 8.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju- 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo - 6.600,00 zł.

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

Przyczyną wykorzystanie niższych kwot dotacji w 2020 roku była sytuacja związana Covid-19.

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 604,97</b>	<b>272 498,30</b>	<b>99,96</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>272 604,97</b>	<b>272 498,30</b>	<b>99,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 959,37	33 857,90	99,70
			Sołectwo Huta	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Lucim	10 247,27	10 247,27	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	7 712,10	7 610,63	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	197 814,48	197 809,28	100,00
			Sołectwo Buszkowo	24 416,11	24 416,10	100,00
			Sołectwo Bytkowice	7 440,75	7 440,75	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	2 999,99	2 999,99	100,00
			Sołectwo Gościeradz	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	18 567,53	18 567,53	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	24 453,07	24 453,06	100,00
			Sołectwo Samociążek	4 138,58	4 138,58	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	12 740,64	12 740,64	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	29 659,46	29 659,46	100,00
			Sołectwo Trzyczyn	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	17 082,34	17 082,33	100,00
			Sołectwo Więzowno	20 213,66	20 213,07	100,00
			Sołectwo Wilcze	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	7 621,20	7 620,37	99,99
			Sołectwo Witoldowo	4 481,15	4 477,40	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 831,12	40 831,12	100,00
			Sołectwo Salno	8 698,64	8 698,64	100,00
			Sołectwo Samociążek	9 864,60	9 864,60	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	22 267,88	22 267,88	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 493,28</b>	<b>99,90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 493,38</b>	<b>99,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,58	99,97
			Sołectwo Okole	1 500,00	1 499,58	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,80	99,88
			Sołectwo Okole	5 000,00	4 993,80	99,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 273,00</b>	<b>5 169,00</b>	<b>98,03</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5273,00</b>	<b>5 169,00</b>	<b>98,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	2 369,00	95,79
			Sołectwo Dziedzinek	200,00	96,00	48,00

			Sołectwo Okole	2 273,00	2 273,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
			Sołectwo Bytkowice	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Sołectwo Huta	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	12 000,00	12 000,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 442,81</b>	<b>245 141,49</b>	<b>97,49</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 325,95</b>	<b>33 654,30</b>	<b>98,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	100,00
			Sołectwo Witoldowo	366,71	366,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,29	7 033,29	100,00
			Sołectwo Gogolinek	2 600,00	2 600,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	2 133,29	2 133,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,95	20 774,30	97,87
			Sołectwo Byszewo	1 500,00	1 381,81	92,12
			Sołectwo Bytkowice	1 500,00	1 494,03	99,60
			Sołectwo Dziedzinek	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Glinki	250,00	249,01	99,60
			Sołectwo Gogolin	420,30	420,30	100,00
			Sołectwo Gościeradz	1 000,00	994,35	99,44
			Sołectwo Krąpiewo	200,00	198,71	99,36
			Sołectwo Lucim	2 000,00	1 985,00	99,25
			Sołectwo Mąkowsko	1 368,40	1 363,73	99,66
			Sołectwo Nowy Dwór	100,17	100,17	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	237,08	237,00	99,97
			Sołectwo Okole	4 250,00	4 146,98	97,58
			Sołectwo Popielewo	4 300,00	4 174,00	97,07
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00	299,53	99,84
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	997,63	99,76
			Sołectwo Więzowno	500,00	498,72	99,74
			Sołectwo Wiskitno	1 000,00	938,33	93,83
			Sołectwo Witoldowo	500,00	495,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 480,00	96,14
			Sołectwo Lucim	3 500,00	3 500,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	990,00	99,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 200,00	990,00	82,50
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>27 088,98</b>	<b>27 088,98</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 088,98	27 088,98	100,00
			Sołectwo Morzewiec	12 088,98	12 088,98	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	15 000,00	15 000,00	100,00



	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 749,98</b>	<b>98,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 749,98	98,21
			Sołectwo Lucim	800,00	750,00	93,75
			Sołectwo Mąkowsko	2 000,00	1 999,98	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 227,88</b>	<b>181 648,23</b>	<b>97,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,59	13 820,47	97,13
			Sołectwo Bytkowice	2 000,00	1 999,88	99,99
			Sołectwo Huta	784,59	784,50	99,99
			Sołectwo Łąsko Małe	500,00	496,03	99,21
			Sołectwo Mąkowsko	1 520,00	1 520,00	100,00
			Sołectwo Okole	7 924,00	7 520,69	94,91
			Sołectwo Salno	1 500,00	1 499,37	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 969,74	29 949,74	85,64
			Sołectwo Byszewo	5 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Dziedzinek	7 134,00	7 134,00	100,00
			Sołectwo Lucim	5 500,00	5 500,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	3 220,14	3 220,14	100,00
			Sołectwo Trzyszczyn	2 000,00	1 980,00	99,00
			Sołectwo Więzowno	2 115,60	2 115,60	100,00
			Sołectwo Witoldowo	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 029,55	137 878,02	99,89
			Sołectwo Gogolin	18 145,73	18 081,00	99,64
			Sołectwo Gościeradz	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Lucim	10 000,00	9 960,00	99,60
			Sołectwo Mąkowsko	22 500,00	22 475,00	99,89
			Sołectwo Nowy Dwór	17 078,02	17 078,02	100,00
			Sołectwo Okole	10 000,00	9 987,60	99,88
			Sołectwo Osiek	12 305,80	12 296,40	99,92
			Sołectwo Wiskitno	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 876,79</b>	<b>211 037,87</b>	<b>98,67</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>193 657,34</b>	<b>191 361,61</b>	<b>98,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 503,77	73 208,12	98,26
			Sołectwo Buszkowo	1 000,00	998,76	99,88
			Sołectwo Byszewo	6 154,02	5 680,00	92,30
			Sołectwo Dziedzinek	4 520,03	4 518,91	99,98
			Sołectwo Gogolin	479,70	479,69	100,00
			Sołectwo Gogolinek	6 944,00	6 650,69	95,78
			Sołectwo Gościeradz	1 025,00	963,00	93,95
			Sołectwo Huta	4 500,00	4 498,24	99,96
			Sołectwo Łąsko Małe	5 480,33	5 223,87	95,32
			Sołectwo Łąsko Wielkie	350,00	350,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	3 000,00	2 996,40	99,88
			Sołectwo Nowy Jasiniec	15 600,00	15 600,00	100,00
			Sołectwo Okole	4 826,53	4 806,62	99,59
			Sołectwo Popielewo	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	3 764,58	3 764,58	100,00

		Sołectwo Stary Dwór	600,00	600,00	100,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	900,00	900,00	100,00
		Sołectwo Więzowno	3 000,00	2 996,95	99,90
		Sołectwo Wilcze	2 276,18	2 252,60	98,96
		Sołectwo Wiskitno	1 100,00	990,00	90,00
		Sołectwo Witoldowo	4 500,00	4 500,00	100,00
		Sołectwo Wtelno	3 483,40	3 437,81	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	38 431,29	38 431,29	100,00
		Sołectwo Gogolinek	3 447,89	3 447,89	100,00
		Sołectwo Nowy Jasiniec	3 600,00	3 600,00	100,00
		Sołectwo Stary Dwór	3 400,00	3 400,00	100,00
		Sołectwo Trzyszczyn	27 983,40	27 983,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	11 571,50	99,11
		Sołectwo Mąkowsko	615,00	615,00	100,00
		Sołectwo Salno	6 560,00	6 457,50	98,44
		Sołectwo Trzyszczyn	3 500,00	3 500,00	100,00
		Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	999,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 047,28	68 150,70	98,70
		Sołectwo Gościeradz	14 760,89	14 760,00	99,99
		Sołectwo Mąkowsko	15 480,00	15 445,11	99,77
		Sołectwo Popielewo	6 500,00	5 639,20	86,76
		Sołectwo Sitowiec	17 306,39	17 306,39	100,00
		Sołectwo Wiskitno	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 219,45</b>	<b>19 676,26</b>	<b>97,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,31	9 262,25	99,49
		Sołectwo Byszewo	2 000,00	1 984,00	99,20
		Sołectwo Gogolinek	370,71	370,71	100,00
		Sołectwo Łąsko Małe	500,00	495,00	99,00
		Sołectwo Morzewiec	400,00	397,62	99,41
		Sołectwo Okole	276,47	276,47	100,00
		Sołectwo Salno	1 200,00	1 190,13	99,18
		Sołectwo Samociążek	1 112,13	1 100,70	98,97
		Sołectwo Więzowno	500,00	499,65	99,93
		Sołectwo Wilcze	450,00	448,78	99,73
		Sołectwo Witoldowo	2 500,00	2 499,19	99,97
	4220	Zakup środków żywności	7 510,14	7 414,01	98,72
		Sołectwo Byszewo	1 000,00	945,00	94,50
		Sołectwo Gogolinek	2 039,29	2 022,03	99,15
		Sołectwo Gościeradz	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Huta	1 500,00	1 500,00	100,00
		Sołectwo Morzewiec	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Okole	563,26	558,22	99,11
		Sołectwo Stary Dwór	257,59	257,59	100,00
		Sołectwo Więzowno	500,00	499,47	99,89
		Sołectwo Wilcze	450,00	431,70	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 000,00	88,24
		Sołectwo Gościeradz	3 000,00	3 000,00	100,00
		Sołectwo Morzewiec	400,00	0,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 571,38</b>	<b>33 974,63</b>	<b>98,27</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>97,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 910,00	97,00
			Sołectwo Wiskitno	3 000,00	2 910,00	97,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 571,38</b>	<b>31 064,63</b>	<b>98,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,19	6 903,44	93,16
			Sołectwo Buszkowo	500,00	488,00	97,60
			Sołectwo Gogolinek	600,00	598,00	99,67
			Sołectwo Nowy Dwór	1 000,00	998,99	99,90
			Sołectwo Okole	2 000,00	1 518,45	75,92
			Sołectwo Popielewo	810,19	800,00	98,74
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	2 583,00	2 583,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 578,19	21 578,19	100,00
			Sołectwo Glinki	17 578,19	17 578,19	100,00
			Sołectwo Morzewiec	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>804 268,95</b>	<b>794 314,67</b>	<b>98,76</b>

Planowany na 2020 rok fundusz sołecki w kwocie 804.268,95 zł został zrealizowany w wysokości 794.314,67 zł, co stanowi 98,76% przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 33,89 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Dział *Gospodarka mieszkaniowa* to 0,81%, *Administracja publiczna* 0,66% funduszu natomiast *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* stanowi 2,49 % funduszu. *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* pochłonie 31,26% środków. Ponad 26,59 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej* to 4,30 %.

W dziale 600 *Transport i łączność* w 2020 r. wydano 272.498,30 zł tj. 99,96 % planu – dwadzieścia sołectw zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Wartość 33.857,90 zł wydano na zakup tłuczni drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 197.809,28 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 40.831,12 zł. W sołectwie Samociążek, Salno i Stary Jasiniec wykonano projekt drogi gminnej.

Sołectwo Okole zaplanowało w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku po byłej hydroforni w Stopce. Wydatkowano na ten cel 4.993,80 zł. Zaplanowało także 1.500,00 zł na zakup wyposażenia do budynku po byłej hydroforni a wydatkowano 1.499,58 zł.

W dziale *Administracja publiczna* sołectwo Okole zakupiło namiot oraz baner z napisem nazwy sołectwa a sołectwo Bytkowice dokonało publikacji książkowej z okazji 100-lecia istnienia wsi Bytkowice w nakładzie 300 egzemplarzy.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* sołectwa Huta i Wierzchucin Królewski zakupiły łącznie na kwotę 12.000,00 zł ubrania specjalistyczne, bojowe a sołectwo Wierzchucin Królewski przyczepkę do transportu łodzi ratowniczej na wyposażenie OSP w sołectwie Wierzchucin Królewski. Wilcze natomiast doposażyło strażaków OSP Wilcze w kaski ochronne za kwotę 4.000,00 zł.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 251.442,81 zł. Zrealizowano planowane zadania w 97,49 % na kwotę 245.141,49 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz

materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne. Zakupu materiałów do eksploatacji kosiarki i pielęgnacji zieleni dokonało osiemnaście sołectw na łączną kwotę 20.774,30 zł. Trzy sołectwa zakupiły usługę pielęgnacji terenów zielonych (Lucim, Łąsko Małe i Łąsko Wielkie) na łączną kwotę 5.480,00 zł natomiast w Gogolinu, Krąpiewie, Wiskitnie i Witoldowie usługa ta została wykonana w ramach umowy zlecenia - łączna wartość 7.033,29 zł. Kwotę 27.088,98 zł przewidziało sołectwo Morzewiec i Nowy Dwór na zadanie inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa lamp solarnych”. Dwa sołectwa – Lucim i Mąkowsko dokonały zakupu pojemników na odpady za 2.749,98 zł. Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 187.227,88 zł z czego 49.198,33 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do konserwacji altany, odnowienia tablic informacyjnych a także dokonały zakupu tablic ogłoszeniowych, agregatu prądotwórczego, dmuchańca – zjeżdżalni dla dzieci oraz ławek przenośnych. Zakupiono i zamontowano w Dziejniku wiatę przystankową a w Lucimiu słup ogłoszeniowy. Sołectwo Witoldowo dokonało zagospodarowania terenu gminnego.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 138.029,55 zł z czego na kwotę 75.223,75 zł Sołectwa Gogolin, Nowy Dwór i Wtelno dokonały zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw a projekt placu zabaw Sołectwo Wiskitno. Bagrowanie stawu wykonało sołectwo Osiek a umocnienie skarp stawu sołectwo Gościeradz i Lucim. Na „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce” sołectwo Okole wydatkowało kwotę 9.987,60 zł a na „Rewitalizację skweru w Mąkowsku” sołectwo Mąkowsko 22.475,00 zł. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 181.648,23 zł tj. 97,02 % planu.

Wydatki dwudziestu ośmiu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*, zaplanowane w kwocie 213.876,79 zł na koniec roku wyniosły 211.037,87 zł co w relacji do planu stanowi 98,67%.

Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo Nowy Dwór zakupiło zmywarkę. Dziejnik kuchnię, waznik oraz kuchenkę mikrofalową. Huta i Nowy Jasiniec chłodziarkę. Ławki, stoły krzesła zakupiły sołectwa Buszkowo, Byszewo, Więzowno, Wtelno a sołectwa Gościeradz, Byszewo, Wtelno zakupiło na wyposażenie świetlicy wiejskiej namioty biesiadne. Kilka sołectw doposażyło również świetlice w naczynia np. Gogolinek, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Wilcze. W Witoldowie natomiast zakupiono odkurzacz, radiomagnetofon oraz drukarkę. Sołectwa Gogolin, Łąsko Małe, Samociążek i Stary Dwór dokonały zakupu materiałów do remontu świetlicy. Remonty przeprowadzono w świetlicach wiejskich w Nowym Jasińcu, Tryszczyńce a w sołectwie Gogolinek i Stary Dwór dokonano w świetlicy wiejskiej remontu instalacji elektrycznej. W Wierzchucinie Królewskim wykonano szafy do przechowywania sprzętu i wyposażenia świetlicy. W Salnie zlecono renowację stołów i krzeseł a w Tryszczyńce wykonanie zabudowy meblowej w kuchni. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 69.047,28 zł a zrealizowano je w wysokości 68.150,70 zł co stanowi 98,70 % planu. W Gościeradzu wykonano adaptację budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską a w Sitowcu termomodernizację ścian zewnętrznych świetlicy. W Mąkowsku i Popielewie utwardzenie terenu przy świetlicy a w Wiskitnie wykonano zadanie przy świetlicy wiejskiej. Sołectwa Byszewo, Gogolinek, Łąsko Małe, Okole, Morzewiec, Salno, Witoldowo, Samociążek zorganizowały spotkania okolicznościowe z mieszkańcami sołectw z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwagi na panującą pandemię COVID-19 podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach. Sołectwa Gogolinek, Gościeradz, Huta, Byszewo, Okole dodatkowo przygotowały poczęstunek. Część Sołectw przeprowadziło natomiast konkursy plastyczne ogłaszając je w gablotach informacyjnych bądź na stronie internetowej sołectw. Ponadto w Gościeradzu w celu uatrakcyjnienia spotkania zakupiono usługę oprawy artystycznej.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 33.974,63 zł z 34.571,38 zł - relacja wykonania do planu stanowi 98,27 %. Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, bramek przenośnych. Sołectwo Wierzchucinie Królewski zakupiło piasek w celu zagospodarowania boiska sportowego. Ponadto w Samociążku wykonano i zamontowano bramę wjazdową na boisko sportowe a sołectwo Wiskitno zleciło wykonanie usługi koszenia boiska.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 21.578,19 zł które zrealizowano w 100,00 % z czego 17.578,19 zł sołectwo Glinki na zadanie pn. "Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness" a 4.000,00 zł sołectwo Morzewiec przeznaczyło na budowę strefy fitness – zakup urządzeń.

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Koronowo za 2020 rok

### **Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za 2020 rok**

Plan wydatków oświaty i wychowania wynosił: 34.247.994,43 zł, został wykonany na poziomie 32.717.600,39 zł tj. 95,53%. Realizację wydatków budżetowych w 2020 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie budżetu po stronie wydatków przebiegało w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”** plan finansowy w kwocie 185.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Wydatki poniesione na zakup komputerów dla uczniów i urzędzeń zapewniających dostęp do Internetu w ramach projektów pn. „Zakup komputerów – Zdalna Szkoła” i „Zakup komputerów – Zdalna Szkoła+”. W ramach projektów zakupiono 87 zestawów laptopów ze słuchawkami oraz 22 modemy, tj. urządzenia zapewniające dostęp do Internetu.

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 952.096,00 zł, wykonanie 912.083,33 zł, co stanowi 95,80% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 738.849,07 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 173.234,26 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia z czego kwotę 109.717,66 zł wydatkowano na opłaty i prowizje bankowe, usługi prawnicze, licencje za systemy informatyczne, usługi informatyczne i usługi pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – plan wydatków wynosi 19.271.840,00 zł, wykonanie 18.904.151,26 zł, co stanowi 98,09% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 447.823,32 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich, jednorazowego dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej, zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 3.671,00 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 188.868,04 zł i dotyczy 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 223.616,90 zł i dotyczy zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu zdalna szkoła w kwocie 80.407,74 zł, zakupu „Aktywnych tablic” w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie 28.000,00 zł, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł (w tym wkład własny Gminy w kwocie 3.620,00 zł) oraz pozostałych pomocy dydaktycznych. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi

967.238,62 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 27.926,52 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników wydatki wynoszą 8.620,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 299.037,74 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 9.358,35 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 18.677,29 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (paragraf 4400) wyniosły 1.971,12 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 13.083,00 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.103,60 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 364,09 zł natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wykonanie wynosi 5.378,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 16.687.413,67 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 2.216.737,59 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Szkoły Podstawowej we Wtelnie.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosił 1.491.186,00 zł a wykonanie 1.466.487,88 zł, w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych limit wydatków stanowiła kwota 1.461.186,00 zł, wykonanie 1.439.421,86 zł, tj. 98,51% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 32.423,18 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (paragraf 4240) wydatkowano 2.845,03 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.404.153,65 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 35.268,21 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Szkoły Podstawowej w Witoldowie. Z budżetu gminy wydatkowano także 27.066,02 zł tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosił 5.667.716,17 zł, a wykonanie 5.407.432,24 zł, w tym w przedszkolach limit wydatków stanowiła kwota 3.541.826,43 zł, wykonanie 3.371.623,56 zł, tj. 95,19% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 36.664,59 zł. W 2020 roku w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 96.538,28 zł, który dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, wyposażenia (m.in. szatni, mebli do kuchni) oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

W § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” poniesiono wydatek w kwocie 1.599,07 zł, natomiast wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą 138.837,76 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 166.714,62 zł i dotyczyła m.in. wydatków na remont sal w przedszkolu we Wtelnie oraz toalet w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie (budynek przy ul. Dworcowej). Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.740,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 79.966,41 zł i dotyczy przede wszystkim ścieków, wywozu nieczystości, opłat

pocztowych, opłaty za abonament RTV, cateringu i innych usług. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 1.964,44 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 2.060,90 zł i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola, natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 676,00 zł.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 800,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast w paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 21,93 zł.

W paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 1.449,00 zł. Plan wydatków dotyczy także umowy o dofinansowanie projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 32.234,67 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym w paragrafach 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 1.373.233,50 zł i dotyczyły zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5”. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.842 612,49 zł w tym kwota 794.284,01 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowych pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W budżecie gminy uwzględniono plan na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 45.000,00 zł. Ostatecznie plan nie został wykonany. Natomiast dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 400.971,88 zł (przy planie (402.456,24 zł)). Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie oraz innych samorządów (Miasta Bydgoszcz, Gminy Dobrcz, Gminy Mroczka, Gminy Osielesko, Gminy Pruszcz, Gminy Tuchola) na rzecz, których przekazano 261.581,37 zł (przy planie 300.000,00 zł) stosownie do ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. z tytułu korzystania przez dzieci mieszkające na terenie Gminy Koronowo z gminnych przedszkoli w sąsiednich jst.

**Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** - plan wydatków wynosi 2.500,00 zł, wykonanie 730,96 zł, co stanowi 29,24 % 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 Miastu Bydgoszcz oraz Gminie Dobrcz.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 510.305,00 zł, wykonanie wynosi 442.312,88 zł, co stanowi 86,68 % planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 75.027,00 zł, wykonanie 48.620,86 zł tj. 64,80 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów.

**Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”** – plan 1.348.379,48 zł, wykonanie 1.053.438,82 zł, tj. 78,13% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości, co stanowi łącznie 611.398,76 zł. W §3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 2.736,42 zł, §4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wykonanie wynosi 134.259,38 zł. Na zakup środków żywności



§4220 wydatkowano 161.548,01 zł. tj. 37,87 % planu natomiast na zakup usług remontowych §4270 wydatkowano 45.368,26 zł. W § 4300 wydatki wynoszą 98.127,99 zł i dotyczą zakupu usług oraz cateringu.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, które wykorzystają dotację w kwocie 141.298,15 zł ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020 dotyczącym wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integrycyjnymi w Koronowie.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** – plan wydatków 350.324,08 zł, a wykonanie limitu wydatków 326.545,57 zł, co stanowiło 93,21% przyjętego planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.314,60 zł oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.001,41 zł. Ponadto gmina przekazała dotacje podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie w kwocie 245.229,56 zł.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – plan w kwocie 928.774,00 zł, wykonanie w wysokości 899.875,65 zł, tj. 96,89% planu.

W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 14.430,48 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 1.850,02 zł, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatek wynosi 8.671,74 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 722,88 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 874.200,53 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 25.675,12 zł.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan 218.283,06 zł, wykonanie 215.830,19 zł, tj. 98,88% planu.

Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 5.500,92 zł i dotyczył zakupu papieru ksero, tuszy, tonerów natomiast paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” dotyczył zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 197.835,44 zł. Wykonanie w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 10.376,84 zł i dotyczy opłat za wykonane kopie natomiast wydatki dotyczące wynagrodzenia osobowego pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 2.116,99 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 215.830,19 zł dotyczyły dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz kosztu obsługi zadania.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 207.757,00 zł, wykonanie 201.106,17 zł, tj. 96,80% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 156.739,00 zł. Poniesiono wydatki na zapomogi

zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 5.900,00 zł, zakup usług pozostałych (między innymi transportu uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać”, wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”) w kwocie 28.623,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.969,74 zł, ubezpieczenie samochodu w kwocie 1.987,80 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 1.092.350,00 zł, wykonanie 1.019.750,99 zł, tj. 93,35%. 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 dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 987.604,84 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 32.146,15 zł.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan 131.606,64 zł, wykonanie 59.399,24 zł, tj. 45,13%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 21.651,32 zł oraz na dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie w kwocie 37.747,92 zł.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 10.630,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 3.520,62 zł, tj. 33,12% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.188,82 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 1.331,80 zł i związane były z organizacją wypoczynku uczniów.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - plan 156.875,00 zł, wykonanie 129.157,41 zł, tj. 82,33% planu.

Wydatki obejmowały:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 125.320,00 zł z czego kwota 109.890,00 zł została wydatkowana z otrzymanej dotacji celowej na to zadanie. Natomiast kwota 15.430,00 zł została wydana ze środków własnych Gminy,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.837,41 zł.

**Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** - plan 21.930,00 zł, wykonanie 21.530,00 zł, tj. 98,18% planu. Wydatki obejmowały stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 5.976,00 zł, wykonanie wynosi 2 070,00 zł, tj. 34,64% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 3.777,00 zł, wykonanie 3.777,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

**Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – plan 1.615.662,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 1.414.779,32 zł, tj. 87,57% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 1.199.715,30 zł, w tym 129.600,00 zł dotyczy dofinansowania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020 (wynagrodzenia osobowe pracowników),

natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 215 064,02 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

**1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 25 marca 2020 roku podpisano umowę nr 1/2020 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. W zakresie otrzymanych środków Gminna Spółka Wodna w Koronowie przeprowadziła renowację rowu melioracyjnego R-G w Wilczu. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowano.

**2. Budowa wodociągu w Skarbiewie – planowana kwota 175.000,00 zł, wykonanie 174.906,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazane umową powierzenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 31 maja 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (174.906,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**3. Budowa wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Nie wyłoniono wykonawcy.

**4. Budowa sieci wodociągowej Lipinki - Bieskowo - projekt – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.999,50 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazane umową powierzenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 31 maja 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (49.999,50 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**5. Budowa sieci wodociągowej Tryszczyń - Morzewiec w ul. Polnej – planowana kwota 166.000,00 zł, wykonanie 165.927,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazane umową powierzenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 31 maja 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (165.927,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**6. Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko) – Fundusz Dróg Samorządowych - planowana kwota 803.335,00 zł, wykonanie 789.171,81 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. Wykonano chodnik z kostki polbruk o długości ok. 57 mb oraz szerokości 1,5 metra, nawierzchnię jezdni betonu asfaltowego o długości ok. 407 mb i szerokości 5,5 metra. Dodatkowo zostały wykonane zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa.

**7. Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki) – Fundusz Dróg Samorządowych – planowana kwota 705.551,00 zł, wykonanie 691.103,40 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Wykonano jezdnię o nawierzchni

z betonu wałowanego o długości ok. 900 mb oraz szerokości 4 metrów. Dodatkowo zostały wykonane zjazdy indywidualne do posesji.

**8. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108C od km 0+006,39 do km 0+996,39 w miejscowości Buszkowo) – Fundusz Dróg Samorządowych - planowana kwota 890.000,00 zł, wykonanie 879.312,04 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości 990 mb i szerokości od 3,5 metra do 5 metrów. Dodatkowo wykonano pobocze utwardzone o szerokości 0,75 metra po obu stronach drogi.

**9. Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki - II etap, projekt - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca przedłużył termin wykonania zadania do 31 maja 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (29.520,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**10. Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowany został projekt koncepcyjny. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (25.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**11. Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno – Bytkowice - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawca przedłużył termin wykonania zadania. Trwa wznawianie granic geodezyjnych. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (20.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**12. Budowa ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej w Samociążku - planowana kwota 1.050.000,00 zł, wykonanie 649.118,88 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano 224 mb ulicy z kostki polbruk o szerokości 5 metrów - ul. Spacerowej oraz 239,1 mb ulicy z kostki polbruk o szerokości 5 metrów - ul. Objazdowej. Ponadto wykonana została kanalizacja deszczowa o łącznej długości 58 metrów oraz dojazdy do posesji.

**13. Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 7.749,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonywane zgodnie z umową. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie zrealizowano.

**14. Budowa dróg ul. Wiśniowa oraz Lipowa w Tryszczyńcu - planowana kwota 350.000,00 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. W obecnym stanie złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

**15. Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 56.580,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawca przedłużył termin wykonania zadania do 31 marca 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (45.264,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**16. Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki - planowana kwota 20.000,00 zł,**

**wykonanie 17.835,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonywane zgodnie z umową. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie zrealizowano.

**17. Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych - planowana kwota 763.200,00 zł, wykonanie 184.825,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie finansowane z dochodów własnych. Inwestycja związana z ulepszeniem nawierzchni dróg gminnych - wykonanie zjazdów oraz dojeżdż do posesji na OM Kotomierska przy ulicach: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Słoneczna oraz Pochmurna w miejscowości Koronowo oraz przy ul. Kościelnej w Mąkowsku. Zadanie polegało na ulepszeniu nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu zjazdów oraz dojeżdż do posesji na OM Kotomierska przy ulicach Strumykowa i Słoneczna w Koronowie. W ramach inwestycji wykonano również remont ulicy Spichlerzowej - partycypacja w kosztach przez Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (50% wartości, tj. 27.691,91 zł).

**18. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie - planowana kwota 1.500.000,00 zł, wykonanie 772.064,64 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawca przedłużył termin wykonania zadania. Wykonano częściowo kanalizację deszczową, podbudowę i nawierzchnię. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (770.588,64 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**19. Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanalem - fundusz sołecki - planowana kwota 9.864,60 zł, wykonanie 9.864,60 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano projekt koncepcyjny.

**20. Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji nr 21 - fundusz sołecki - planowana kwota 8.698,64 zł, wykonanie 8.698,64 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano projekt drogi i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu uzyskania zezwolenia.

**21. Wykonanie projektu drogi gminnej w Salnie od posesji nr 10 do posesji nr 21 - planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 21.928,36 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano projekt drogi i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu uzyskania zezwolenia.

**22. Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Jasińcu w kierunku Nowego Jasińca i Wudzyna – fundusz sołecki - planowana kwota 22.267,88 zł, wykonanie 22.267,88 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano projekt koncepcyjny.

**23. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn - dokumentacja projektowa - planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonywane zgodnie z umową. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (23.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**24. Zakup i montaż parkomatów na parkingu przy Placu Zwycięstwa w Koronowie - planowana kwota 48.500,00 zł, wykonanie 48.400,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie finansowane z dochodów własnych. W ramach zadania dokonano zakupu dwóch parkomatów, które posadowiono przy ulicach Plac Zwycięstwa oraz Tucholskiej w Koronowie.

**25. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział

Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Środki nie zostały wykorzystane, w związku z zaangażowaniem prac na modernizację i inwestycje drogowe.

**26. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia żyteczności publicznej - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 25.461,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt wykonawczy oraz studium wykonalności w celu zrealizowania inwestycji oraz pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

**27. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie Sp. z o.o. – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 299.650,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Objęcie udziałów umożliwiło Spółce wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie” w ramach przyznanej pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja stanowi realizację obowiązków Gminy wynikających z decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

**28. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 - planowana kwota 27.533,90 zł, wykonanie 27.533,90 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawca przedłużył termin wykonania zadania do 31 marca 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (27.429,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**29. Budowa wiaty śmietnikowej dla potrzeb nieruchomości gminnej położonej w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 3 – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.990,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano wiatę śmietnikową z profili zamkniętych obudowanych blachą ocynkowaną, posadowioną na podłożu betonowym. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 07.05.2020 r.

**30. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Stopce 7 – planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 29.008,29 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano naprawę odeskowania połączenia dachowej, krycie nową papą termozgrzewalną, odbudowę kominów, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż orynnowania. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 27.07.2020 r.

**31. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Farnej – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z wejściem w życie w 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami postanowiono, że przed wykonaniem przebudowy pomieszczeń w budynkach urzędu należy wykonać audyt dostępności architektonicznej. Wskaże on kierunki przyszłych inwestycji związanych z przebudową lub modernizacją budynków urzędu, w zakresie dostosowania ich dla osób ze szczególnymi potrzebami.

**32. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 22.239,43 zł, wykonanie 22.239,43 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie wieloletnie, realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W ramach zadania w 2020 r. rozbudowano Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego o następującej funkcjonalności: dostarczono nowe środowisko informatyczne i uruchomiono na nim system oraz wdrożono systemy dziedzinowe takie jak przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych (3D, PRNG, TERYT, EGIB, GESUT, DBOT500). Przeprowadzono również szkolenia z nowej funkcjonalności.

**33. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji) – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania w dniu 08.09.2020 r. podpisano porozumienie, zgodnie z którym Gmina Koronowo przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej KIA SPORTAGE (1.6TGDI 6MT 4WD).

**34. Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym – planowana kwota 149.648,00 zł, wykonanie 149.647,49 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 poz. 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej łodzi motorowej płaskodennej wykonanej z polietylenu Pioneer Multi III wraz z silnikiem zaburtowym MERCURY F80E o mocy 80 KM, w zestawie z przyczepą podłodziową Respo 1350V671T229 Multi III, dla potrzeb ratownictwa wodnego na akwenach Gminy Koronowo. Protokolarny odbiór sprzętu na akwencie Zalewu Koronowskiego nastąpił w dniu 05.06.2020 r. W dniu 30.06.2020 r. łódź wraz z silnikiem oraz przyczepą podłodziową została protokolarnie przekazana w używanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu.

**35. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Mąkowsku – planowana kwota 264.715,00 zł, wykonanie 264.715,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowisko ds. Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej. W dniu 01.07.2020 r. podpisano umowę o dotację Nr OP.5540.62.2020 (aneksowana dn. 23.10.2020 r. oraz dn. 21.12.2020 r.), zgodnie z którą Gminą Koronowo przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowsku dotację celową na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mąkowsko. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO FLD3C FL. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

**36. Wykonanie budynku gospodarczego konstrukcji lekkiej na istniejącym fundamencie przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie – planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75414 § 6050). Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano budynek gospodarczy konstrukcji stalowej lekkiej w kolorze RAL 7016 wraz z montażem na terenie położonym przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 10.12.2020 r.

**37. Wykonanie zabudowy z konstrukcji stalowej lekkiej stacjonarnego agregatu prądowłórczego GCZK – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano zabudowę stacjonarnego agregatu prądowłórczego z konstrukcji stalowej lekkiej w kolorze RAL 7016 oraz montaż zabudowy na istniejącym fundamencie przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 10.12.2020 r.

**38. Projekt przebudowy szkoły w Wierzhucinie Królewskim - planowana kwota 18.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzhucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja nie została zrealizowana. 39. Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja nie została zrealizowana.

**40. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół we Wtelnie - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przygotowano dokumentację projektową.

**41. Zakup samochodu osobowego do przewożenia uczniów - planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6060). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzhucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja nie została



zrealizowana.

**42. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5 – planowana kwota 1.378.233,50 zł, wykonanie 1.373.233,50 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonane zostało docieplenie przegród zewnętrznych, wymieniono stolarkę zewnętrzną, wykonano wentylację mechaniczną w budynku, wymieniono instalację C.O. oraz C.W.U., zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie oraz konieczne prace odtworzeniowe.

**43. Zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych SPZOZ w Koronowie – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 17.372,28 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6060). Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie obejmowało dostawę urządzenia do dezynfekcji Nocospray OXNOCO1000USB oraz środka dezynfekującego. W dniu 04.09.2020 r. ww. sprzęt został przekazany nieodpłatnie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.222,00 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 1.150,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARSCoV- 2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

**44. Zakup urządzenia do odkażania dla SP ZOZ w Koronowie (dotacja celowa) – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania, w dniu 18.03.2020 r. podpisano umowę o udzielenie przez Gminę Koronowo dotacji celowej w wysokości 47.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań pn. „Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie” (17.000,00 zł) oraz „Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie” (30.000,00 zł). W ramach zadania SPZOZ w Koronowie zakupił urządzenie do dezynfekcji Nocospray OXNOCO1000USB.

**45. Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SP ZOZ w Koronowie (dotacja celowa) – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania, w dniu 18.03.2020 r. podpisano umowę o udzielenie przez Gminę Koronowo dotacji celowej w wysokości 47.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań pn. „Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie” (17.000,00 zł) oraz „Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie” (30.000,00 zł). W ramach zadania SP ZOZ w Koronowie zakupił 2 respiratory Medumat Easy CPR wraz z niezbędnym osprzętem.

**46. Budowa placu zabaw we Wtelnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania zamontowany został zestaw zabawkowy QUADRO, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka wagowa modliszka, sprężynowiec konik oraz zjeżdżalnia wolnostojąca.

**47. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 188.872,00 zł, wykonanie 188.872,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazane umową powierzenia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Planowany termin wykonania do 31 maja 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (188.872,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**48. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Nie wyłoniono wykonawcy. 49.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – V etap - planowana kwota 1.027.000,00 zł, wykonanie 416.683,18 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano łącznie 398,6 metrów kanalizacji sanitarnej, 3 sztuki przyłączy kanalizacyjnych, 922,67 metrów sieci wodociągowej oraz 15 sztuk przyłączy wodociągowych.

**50. Odwodnienie Starego Miasta w Koronowie – planowana kwota 550.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Nie wyłoniono wykonawcy.

**51. Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Łąsku Wielkim – projekt - planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Przedłużono termin wykonania zadania do 21 maja 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (18.450,00 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**52. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej w Samociążku – planowana kwota 70.000,00 zł wykonanie 69.987,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania rozbudowano kanalizację sanitarną w ulicy Olimpijskiej w Samociążku o długości 95,8 metrów.

**53. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.940,86 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach złożonych wniosków podpisano 3 umowy na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej oraz 7 umów na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

**54. Zakup śmieciarek - planowana kwota 551.040,00 zł, wykonanie 551.040,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego pn. „Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka dwukomorowa” przez P.H.U. IMPEX Piotr Bęćkowski.

**55. Zakup zamiatarki drogowej - planowana kwota 885.231,00 zł wykonanie 885.231,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90003 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego pn. Dostawa zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego przez „INTEGRA GROUP” Sp. z o.o.

**56. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota 117.000,00 zł, wykonanie 111.000,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993), zrealizowano 37 wniosków.

**57. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 97.360,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. W ramach umowy zamontowano łącznie 10 lamp oświetleniowych na ul. Modrakowej, ul. Diamentowej, ul. Błękitnej w Koronowie oraz na ul. Igrzyskowej w Samociążku.

- 58. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki - planowana kwota 12.088,98 zł, wykonanie 12.088,98 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Zamontowano jedną lampę solarną.
- 59. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – planowana kwota 1.748,52 zł, wykonanie 1.748,52 zł** (dział 900, rozdział 90015, § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone.
- 60. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze, na drodze w kierunku do Skarbiewa - fundusz sołecki – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Zamontowane zostały 3 lampy oświetleniowe.
- 61. 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 400.000,00 zł, wykonanie 12.011,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy, wydatkowano 2.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano badania laboratoryjne wód podziemnych z piezometrów, badania wód opiekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego na działce nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie –Srebrnicy, wydatkowano 6.211,50 zł, naprawiono ogrodzenia wokół wysypiska odpadów komunalnych w Srebrnicy w Koronowie, wydatkowano 3.800,00 zł.
- 62. Posadowienie i instalacja stacji na elektroodpady na terenie miasta Koronowo – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 20.897,70 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania zakupiono stację na elektroodpady, którą posadowiono przy ul. Witosa w Koronowie.
- 63. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.589,45 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zrealizowano 4 wnioski.
- 64. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 - I etap – planowana kwota 4.015.200,00 zł, wykonanie 3.800.514,97 zł** (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Zakończono I etap zadania. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze obejmujące ścinanie i karczowanie drzew i krzewów, usunięcie humusu oraz usunięcie bariery drogowej. Wykonano odwodnienie w podstawie nasypu obejmujące drenaż francuski, ułożenie ścieków drogowych, umocnienie skarp i dna kanałów płytami i przebudowę przepustu drogowego w skarpie z rur o średnicy 800 mm. Branża konstrukcyjna obejmowała wykonanie kotew gruntowych, drenów wierconych i gwoździ gruntowych. Zamontowano siatkę stalową. Umocowano skarpy geomatą antyerozyjną. Wykonano humusowanie z obsiewem.
- 65. Opracowanie Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023” – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zadanie w trakcie realizacji. Raport został opracowany w dniu 30 maja 2019 r. przez Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Kontynuacja zadania to opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koronowo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2029 roku”.
- 66. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń - fundusz sołecki –**

**planowana kwota 18.145,73 zł, wykonanie 18.081,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Postawiono ogrodzenie wokół placu zabaw.

**67. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano ok. 70 mb. faszynowania brzegów stawu.

**68. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu - fundusz sołecki - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonane zostało ok. 70 mb. faszynowania brzegów stawu.

**69. Umocnienie skarp stawu w Lucimiu - I etap - fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.960,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. Wykonano operat wodno - prawny w celu umocnienia skarp i pogłębienia stawu oraz wykonano część prac ziemnych w celu oczyszczenia stawu.

**70. Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Mąkowsku - fundusz sołecki - planowana kwota 22.500,00 zł, wykonanie 22.475,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Wykonano projekt skweru oraz chodniki o łącznej długości 100 metrów długości i 1,5 metra szerokości.

**71. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Dworze - fundusz sołecki – planowana kwota 17.078,02 zł, wykonanie 17.078,02 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano projekt oraz zamontowano urządzenia na plac zabaw w postaci huśtawki wagowej, sprężynowca oraz urządzeń fitness: prasa nożna, prasa ręczna i przywodziciel.

**72. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.987,60 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania zamontowano urządzenia fitness, prasa nożna, wyciskanie siedząc i rower na pylonie.

**73. Bagrowanie stawu w Osieku oraz zagospodarowanie urobku poprzez umocnienie brzegów stawu - fundusz sołecki – planowana kwota 12.305,80 zł, wykonanie 12.296,40 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania przygotowano teren przy stawie poprzez odkrzacenie, specjalistyczne koszenie zarośli na skarpach, brzegach i dnie stawu oraz prace ziemne w celu oczyszczenia dna.

**74. Budowa placu zabaw w sołectwie Wiskitno (projekt) - fundusz sołecki - planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano projekt placu zabaw zgodnie z umową.

**75. Budowa placu zabaw we Wtelnie (projekt i wykonanie) - fundusz sołecki - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 158,5 m<sup>2</sup>.

**76. Przystanek w Pieczyskach - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania została zakupiona i postawiona nowa wiata przystankowa.

**77. Wykonanie projektu budowlanego szaletu miejskiego - planowana kwota 19.100,00 zł, wykonanie**

**19.065,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca przedłużył termin wykonania do 15 marca 2021 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (5.719,50 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**78. Zakup i instalacja fontanny na terenie Parku Miejskiego w Koronowie przy ul. Paderewskiego - planowana kwota 36.401,52 zł, wykonanie 33.210,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę oraz montaż fontanny na działce nr 933/1 w Koronowie przy ul. Paderewskiego.

**79. Budowa placu zabaw we Wtelnie - planowana kwota 47.000,00 zł, wykonanie 46.314,57 zł** (dz. 900, rozdz. 90095, § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonano montaż urządzeń małej architektury, niwelację terenu oraz zamontowano kosz na śmieci i tablicę wolnostojącą.

**80. Rewitalizacja rynku w Koronowie – planowana kwota 20.830,00 zł, wykonanie 20.830,00 zł** (dział 900, rozdział 90095, § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. Został opracowany projekt koncepcyjny.

**81. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 4.953,70 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano dokumentację dla montażu nowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

**82. Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu - fundusz sołecki - planowana kwota 14.760,89 zł, wykonanie 14.760,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonany został projekt oraz zostało wysłane zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

**83. Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu - planowana kwota 23,61 zł, wykonanie 23,61 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonany został projekt oraz zostało wysłane zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

**84. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 37.153,96 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawca przedłużył umowę na wykonanie zdania. Dotychczas wykonane zostało ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (15.655,35 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**85. Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu - fundusz sołecki, planowana kwota 17.306,39 zł, wykonanie 17.306,39 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Wykonawca wykonał ocieplenie stropodachu.

**86. Budowa wiaty - zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (projekt i wykonanie) w Wiskitnie - fundusz sołecki - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. Został wykonany projekt oraz wiaty o drewnianej konstrukcji.

**87. Budowa wiaty - zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (projekt i wykonanie) w Wiskitnie - planowana kwota 4.400,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka

realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonane zostało pokrycie dachowe wiaty.

**88. Utwardzenie terenu przy WDK i remizie OSP w Mąkowsku – I etap – fundusz sołecki - planowana kwota 15.480,00 zł, wykonanie 15.445,11 zł** (dz. 921 rozdz. 92109, § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania zostało zakupione 433 m<sup>2</sup> kostki polbruk.

**89. Utwardzenie terenu i ułożenie kostki wraz z montażem kotew pod altanę przy świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz zakup gontów – fundusz sołecki - planowana kwota .500,00 zł, wykonanie 5.639,20 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Utwardzono teren oraz zakupiono gonty, papę i inne materiały potrzebne do wykonania zadania altany.

**90. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - planowana kwota 9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Została przygotowana dokumentacja na wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Hucie.

**91. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 23.677,50 zł** (dz. 921 rozdz. 92109, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonawca przedłużył wykonanie zadania do 28.02.2021 r. Dotychczas wykonany został audyt energetyczny, opinia ornitologiczna i chiropterologiczna. Zadanie ujęte w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (17.158,50 zł) zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/293/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku.

**92. Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.

**93. Budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie - planowana kwota 26.635,00 zł, wykonanie 25.984,06 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania zamontowano urządzenie STREET WORKOUT, tablicę regulaminową oraz drewnianą ławkę z oparciem.

**94. Budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.444,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

**95. Budowa toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie – zaprojektuj i wybuduj – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926, rozdz. 92601, § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.

**96. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - fundusz sołecki - planowana kwota 17.578,19 zł, wykonanie 17.578,19 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania został wyrównany i utwardzony teren oraz zakupiony i zamontowany stół do gry w szachy.

**97. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - planowana kwota 3.787,12 zł, wykonanie 3.787,12 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania zakupiono i zamontowano stół do gry w ping – ponga.

**98. Budowa strefy fitness w Mąkowsku (projekt i wykonanie) - fundusz sołecki - planowana kwota**

**0,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.

**99. Zakup urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec - fundusz sołecki- planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach zadania zakupione zostało urządzenie fitness.

**100. Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu - projekt i wykonanie - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 8.250,80 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania wykonany został projekt zagospodarowania terenu oraz zamontowane zostały trzy urządzenia fitness.

**101. Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce - planowana kwota 341.216,29 zł, wykonanie 337.882,92 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie wykonane zgodnie z umową. W ramach umowy w Koronowie na placu zabaw został zamontowany zestaw wspinaczkowy, karuzela, sprężynowiec kwiat i tygrys, huśtawka wagowa stalowa, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, równoważnia modułowa, ławka stalowa z oparciem, kosz na śmieci, tablica regulaminowa, stojak na rowery oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 232 m<sup>2</sup>, trawnik z rolki, siany oraz pole piaskowe. Zamontowano lampę uliczną, ogrodzenie panelowe z furtkami. Wykonano nasadzenia i nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 24 m<sup>2</sup>. Natomiast w Stopce zostały wykonane dwie wiaty o drewnianej konstrukcji, palenisko, utwardzony teren z kostki polbruk o powierzchni 100 m<sup>2</sup> oraz zakupionych zostało 6 sztuk ławo-stołów biesiadnych.





<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 281 222,68</b>	<b>8 001 262,74</b>	<b>14 884 443,56</b>	<b>-9 290 000,00</b>	<b>12 646 011,15</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 465 490,42</b>	<b>19 325 645,07</b>	<b>22 740 339,81</b>	<b>33 031 351,37</b>	<b>33 031 351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 375 771,55	5 281 222,65	8 001 262,74	14 884 443,56	14 884 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	185 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 689 718,87	14 044 422,42	14 739 077,07	18 146 907,81	18 146 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 942 769,00	4 680 000,00	0,00	9 104 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 421 068,00</b>	<b>4 586 568,00</b>	<b>4 593 432,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 959 264,00</b>	<b>14 372 696,00</b>	<b>9 770 000,00</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 850 448,90	18 115 810,28	19 268 209,27	3 509 677,54	16 237 943,15	14 800 000,00	6 800 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 915 939,32	37 441 455,35	42 008 549,08	36 541 028,91	49 269 294,52	14 800 000,00	6 800 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	0,00%	5,68%	3,21%	1,06%	0,72%	0,64%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,46%	25,58%	25,71%	5,61%	21,69%	21,31%	11,03%	11,96%	11,94%	12,45%	12,45%





Załącznik Nr 16- tabela 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Lata						Limit zobowiązań	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
			4	5		8	9	10	11	12	13			14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	x	9 617 680,60	18 473 060,98	295 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	14 400,00	41 451 865,98	8 954 949,78
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 573 854,25	400 746,20	295 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	14 400,00	19 233 183,76	5 070 681,90
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 043 826,35	18 072 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 218 682,22	3 884 267,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), z tego:realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:					6 433 599,08	1 546 946,48	4 625 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 599,08	1 437 547,60
1.1.1	- wydatki bieżące					294 853,64	115 836,13	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	294 853,64	32 234,67
1.1.1.1	Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało do przedszkola chodzę śmiało - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2019	2020	294 853,64	114 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 853,64	32 234,67
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	1 199,90	853,70	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,90	271,93
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 138 745,44	1 431 110,35	4 625 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 745,44	1 405 312,93
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Dworcowej 5 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	1 438 357,19	1 399 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 357,19	1 373 233,50
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2021	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2025	103 116,00	22 239,43	37 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00	22 239,43
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	397 272,25	9 840,00	387 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 272,25	9 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					34 953 166,90	8 070 734,12	13 847 620,78	295 419,00	143 419,00	143 419,00	14 400,00	35 018 266,90	7 517 402,18
1.3.1	- wydatki bieżące					18 873 230,12	5 458 018,12	400 400,00	295 419,00	143 419,00	143 419,00	14 400,00	18 938 330,12	5 038 447,23
1.3.1.1	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2020	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00	0



1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	66 000,00	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	20 000,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	17 835,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	7 749,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	43 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	23 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w Lucimiu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	5 822 474,17	0,00	5 822 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 474,17	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	6 970 404,61	0,00	6 970 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 404,61	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja rynku w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	67 490,00	20 830,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 490,00	20 830,00
1.3.2.38	Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	71 682,00	5 000,00	66 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 682,00	4 953,70

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2020-2026**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XX/169/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2020 - 2026. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr XXI/183/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 stycznia 2020 roku.
- Nr XXII/189/20 z dnia 26 lutego 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 lutego 2020 roku.
- Nr XXIII/196/20 z dnia 18 marca 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 18 marca 2020 roku.
- Nr XXIV/200/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 kwietnia 2020 roku.
- Nr XXV/204/20 z dnia 13 maja 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 13 maja 2020 roku.
- Nr XXVI/210/20 z dnia 27 maja 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 maja 2020 roku.
- Nr XXVII/216/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 czerwca 2020 roku,
- Nr XXVIII/226/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 sierpnia 2020 roku,
- Nr XXIX/245/20 z dnia 9 września 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 9 września 2020 roku,
- Nr XXX/249/20 z dnia 30 września 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 września 2020 roku,
- Nr XXXI/260/20 z dnia 28 października 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 października 2020 roku,
- Nr XXXII/266/20 z dnia 25 listopada 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 25 listopada 2020 roku,

- Nr XXXIII/282/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 23 grudnia 2020 roku.

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

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

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli.

Realizacja budżetu wskazuje, że został on wykonany w zaplanowanych wielkościach z pewnymi wyjątkami, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2020 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej, zmiany stóp procentowych oraz sytuację spowodowaną pandemią, która to właśnie istotnie wpłynęła na wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku związane było również z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 130.966.368,04 zł, a po stronie wydatków w kwocie 118.320.356,89 zł, zatem wynik budżetu za 2020 rok wyniósł 12.646.011,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.140.000,00 zł. Dane za okres 2015-2020 wskazują, że zobowiązania Gminy Koronowo z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych systematycznie są redukowane, i tak w 2015 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiły 23.312.234,00 zł, czyli były wyższe o 18.172.234,00 zł w stosunku do 2020 roku. Należy podkreślić, że redukcja zadłużenia nie ograniczała wysokości środków przeznaczanych na wydatki majątkowe.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były przewidziane do realizacji następujące zadania:

- 1) zadania inwestycyjne (z terminem płatności przypadającym na rok budżetowy 2020):
  - „Budowa wodociągu w Lucimiu” - poz. 3 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
  - „Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)” poz. 6 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
  - „Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)” – poz. 7 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
  - „Rozbudowa drogi do Kadzionki” - poz. 8 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
  - „Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek” – poz. 10 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
  - „Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno-Bytkowice” – poz. 11 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,



- „Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie” – poz. 13 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki” – poz. 16 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa” – poz. 23 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - poz. 32 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Dworcowej 5” – poz. 42 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska” - poz. 48 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Opracowanie Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023” – poz. 65 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Rewitalizacja rynku w Koronowie” – poz. 80 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie” – poz. 81 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzowni oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” - poz. 90 zał. Nr 15 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 roku,

2) zadania bieżące:

- 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,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo,
- Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Ubezpieczenia majątkowe,
- Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej,
- Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Cierplewo – Lubiewo – Sokole Kuźnica,
- Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo,
- Program Gospodarki Niską Emisją dla Miasta i Gminy Koronowo,
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ogrodowa” dla terenu położonego przy ul. Ogrodowej w Koronowie, gm. Koronowo,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Lipkusz 5” położonego przy ul. Al. Jana Pawła II w Koronowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

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. Wydatki na realizację zadania wyniosły 627,46 zł. Aktualnie projekt jest 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 - gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 16.800,00 zł.

Zadanie własne gminy pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo” na terenie Gminy Koronowo realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Gmina poniosła wydatki w wysokości 4.570.618,68 zł.

Zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie w ramach umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.276/2017. Poniesione wydatki w kwocie 271,93 zł stanowią wkład własny gminy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach zadania pn. „Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” realizowane są następujące czynności:

- przesył obrazu z kamer monitoringu wizyjnego rozlokowanych na terenie miasta Koronowa do centrum nadzoru znajdującego się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, przy użyciu łączy światłowodowych oraz radiowych,
- bieżąca konserwacja systemu monitoringu,
- usuwanie awarii.

Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 11.900,00 zł.

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

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

E-Remiza umożliwi równoległe alarmowanie poszczególnych jednostek o wystąpieniu zdarzenia wraz z możliwością zadysponowania konkretnego pojazdu i sprzętu do działań ratowniczych. W ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w kwocie 6.902,60 zł.

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

Na zadanie „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej” podpisano umowę z firmą, która je realizuje – gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 191.548,79 zł.

Projekt pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano w latach 2019 - 2020. Na realizację tego projektu w roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 32.234,67 zł. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

W ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Cierplewo – Lubiewo – Sokole Kuźnica” Gmina Koronowo zobowiązała się do udziału w kosztach utrzymania i eksploatacji promu. Dotacja została przekazana w I połowie 2020 r. w wysokości 30.000,00 zł.

Zadanie pn. „Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo” jest realizowane w ramach podpisanej umowy z ENEĄ Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina poniosła wydatki w wysokości 14.464,80 zł.

Zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” realizowane jest w ramach umowy podpisanej z Eco-Pol Sp. z o.o. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 89.961,90 zł.

Na zadanie pn. „Program Gospodarki Niską Emisją dla Miasta i Gminy Koronowo” poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

Realizację zadań pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo”, „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ogrodowa” dla terenu położonego przy ul. Ogrodowej w Koronowie, gm. Koronowo” oraz „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Lipkusz 5” położonego przy ul. Al. Jana Pawła II w Koronowie” przełożono na rok 2021. Niezrealizowanie wydatków wynika z przedłużającej się procedury planistycznej.

Załącznik Nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 9.770.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.630.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 5.140.000,00 zł, z tego:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 240.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank SA – 1.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 3.400.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi 3,92 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 219 242,86 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 8.520,00 zł, odsetki od kredytów – 300,40 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 210 422,46 zł.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 14.698.809,82 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 185.633,74 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 18.146.907,81 zł
- Kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- Razem – 33.031.351,37 zł**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 14.698.809,82 zł
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 185.633,74 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 18.146.907,81 zł
- Kredyty i pożyczki – 0,00 zł
- Razem – 33.031.351,37 zł**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

- Spłaty pożyczek – 80.000,00 zł
- Wykup obligacji – 4.550.000,00 zł
- Razem – 4.630.000,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

- Spłaty pożyczek – 80.000,00 zł
- Wykup obligacji – 4.550.000,00 zł
- Razem – 4.630.000,00 zł**

**Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku***w złotych*

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2019	Zwiększenie w 2020 roku	Splata w 2020 roku	Umorzenie w 2020 roku	Dług na 31.12.2020	Splata odsetek w 2020 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	400 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	0,00	240 000,00	8 520,00
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
Obligacje SGB S.A.	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	54 359,82
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	36 127,04
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	119 935,60
Obligacje PKO BP S.A. 2015 rok	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Obligacje PKO BP S.A. 2016 rok	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 400 000,00	
<b>Razem</b>	<b>32 657 000,00</b>	<b>9 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 140 000,00</b>	<b>219 242,86</b>

Załącznik Nr 18  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

### Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2020 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 2020 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 367 080,00</b>	<b>1 332 560,38</b>	<b>97,47%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 367 080,00</b>	<b>1 332 560,38</b>	<b>97,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 653,00	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	497 128,73	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 449,28	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	87 394,56	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 494,25	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 770,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 530,00	53 243,59	99,46%
		4260	Zakup energii	289 000,00	279 877,37	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	21 350,00	20 686,90	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 246,00	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00	274 515,17	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 083,93	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 016,11	63,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 874,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 603,28	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 549,71	69,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	2 408,21	26,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 122,29	92,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 444,00	98,40%

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2020 r. wyniosły 1.332.560,38 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 97,47%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.449,28 zł – 99,59% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 497.128,73 zł – 99,43 % realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 87.394,56 zł, co stanowi 93,97% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.494,25 zł, co stanowi 99,46%) wynoszą 631.466,82 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu wydatków budżetowych jednostki, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 47,39%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 21.770,00 zł, co stanowi 98,95% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 1,64%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – przedszkole sportowe, opiekunkami półkolonii sportowych zimowych, trenerem środowiskowym na boisku „ORLIK” oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 2.653,00 zł, co stanowi 88,43% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,20%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne oraz odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 53.243,59 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 4,00%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 2.131,49 zł,
- środków czystości – 2.247,19 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 35.185,85 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 861,45 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 5.828,48 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 6.989,13 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki wyniosły 579.409,37 zł, co stanowi 93,41% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 43,48% z tego na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 64.197,45 zł,
  - wydatki za dostawę energii cieplnej – 211.290,57 zł,
  - opłaty za dostawę wody – 4.389,35 zł,
- co razem wynosi 279.877,37 zł – 96,84% wykonania planu
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 20.686,90 zł, co stanowi 96,89%,
  - wydatki na usługi zdrowotne – 1.246,00 zł, co stanowi 83,07%,
  - opłaty z tytułu telef. kom., internet – 3.083,93 zł, co stanowi 90,70%,
  - wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje i opłaty bankowe, reklamy, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, konserwacja programów księgowych, ochrona hali sportowo-widowiskowej, piaskowanie płyty boiska na Stadionie Miejski w Koronowie oraz pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji) – 274.515,17 zł, co stanowi 99,53%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 1.016,11 zł, co stanowi 63,51% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,08%. Realizacja wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia kształtowała się na poziomie 5.874,00 zł, co stanowi 97,90% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem – 0,44%. Odpis na ZFŚS wynosi 16.603,28 zł, co stanowi 98,83% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,25%. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 12.549,71 zł, co stanowi 69,72% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 69,72%. Są to opłaty za wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług stanowią kwotę 2.408,21 zł, co stanowi 26,76% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,18%. Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 2.122,29 zł, co stanowi 92,27% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,16%.

Na wydatki inwestycyjne jednostka wydała 3.444,00 zł, co stanowi 98,40% realizacji zaplanowanych wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych stanowi ogółem 0,54%. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa strefy street workout w Koronowie” w ramach realizacji zadania „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 49.413,81 zł i dotyczą:

- 1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. - 35.262,17 zł;

- 2) z tytułu składek ZUS społeczne pracodawca od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 6.029,83 zł;
- 3) z tytułu składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 801,32 zł;
- 4) z tytułu dystrybucji i zużycia energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej, plaży Pieczyska i kompleksu sportowego ORLIK w Koronowie - 7.320,49 zł.



Załącznik Nr 19  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od I-XII 2020r.**

Nazwa instytucji kultury: **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie**

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie planu 01-012.2020r.
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 746 394,00</b>	<b>1 774 776,42</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>1 680 548,00</b>	<b>1 680 708,00</b>
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 651 000,00	1 651 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	0,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadcz.usług	16 385,00	16 545,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	13 163,00	13 163,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>135,00</b>	<b>134,44</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 711,00</b>	<b>93 933,98</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)	43 923,00	43 922,48
2.	pokrycie amortyzacji ś trw zakupionych z własnych śr	12 359,00	12 358,84
3.	pozostałe przychody - darowizny	0,00	
4.	inne	9 429,00	37 652,66
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 746 394,00</b>	<b>1 717 009,48</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 746 332,00</b>	<b>1 716 947,48</b>
1.	zużycie materiałów i energii	317 485,00	301 813,90
	a) zużycie materiałów	167 974,00	160 894,81
	b) zużycie energii, co	149 511,00	140 919,09
2.	usługi obce	227 885,00	214 175,85
	a) usługi remontowe	40 889,00	40 888,76
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	31 431,00	31 430,96
	e) pozostałe usługi	155 565,00	141 856,13
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	942 517,00	942 516,69
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	795 020,00	795 019,88
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	71 174,00	71 173,84
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	76 323,00	76 322,97
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	162 754,00	162 752,32
	a) ubezpieczenia społeczne	149 141,00	149 139,97
	b) fundusz pracy	13 613,00	13 612,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	31 695,00	31 694,55
	a) odpisy na ZFŚS	31 445,00	31 444,55
	b) pozostałe	250,00	250,00
7.	amortyzacja	56 282,00	56 281,32
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	12 359,00	12 358,84
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	43 923,00	43 922,48

	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 712,85</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 174,00	3 173,08
	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 540,00	4 539,77
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	62,00	62,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>57 766,94</b>
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>57 766,94</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>805,92</b>	<b>35 434,66</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	780,00	5 952,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	25,92	29 482,66
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>48 577,95</b>	<b>65 111,88</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>48 577,95</b>	<b>65 111,88</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	5 627,00	8 236,00
3.	z tyt.ZUS	37 386,63	45 635,44
4.	pozostałe	5 564,32	11 240,44
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>83 153,48</b>	<b>134 020,14</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>3 629,75</b>	<b>102,17</b>

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

Lp.	Treść	za 2019 r (w etatach)	za 2019r. (w osobach)	31.12.2020 (w etatach)	31.12.2020 (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>22,20</b>	<b>44,00</b>	<b>21,05</b>	<b>40,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,75	1,00	4,50	6,00
3.	obsługa	6,00	6,00	5,45	7,00
4.	pracownicy merytoryczni	14,45	36,00	10,10	26,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)**

Lp.	Treść	za 2019r.	za II półrocze 2020r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 907,59</b>	<b>3 406,25</b>

**Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających**

Lp.	Treść	za 2019r.	Od 01-12.20120r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez	50	6
II.	Liczba wystaw	6	0
III.	liczba premier		0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	20	60
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	6 000	1 750

### Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za 2020 rok

W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w okresie od 01.01.do 31.12. 2020 roku zrealizowano poniższe przedsięwzięcia:

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Bajkowe poranki 03.01.2020 r. 13.01.2020 r. 21.02.2020 r. 09.03.2020 r.	Cykl projekcji bajek dla przedszkolaków. W seansach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koronowie	480 os.
Koncert Karnawałowy "W wiedeńskim stylu" 05.01.2020 r.	Koncert kolęd oraz znanych utworów muzyki wiedeńskiej XIX w.	50 os.
Spotkanie z filmem 10.01.2020 r. 15.01.2020 r. 13.02.2020 r. 18.03.2020 r.	Projekcje filmowe dedykowane młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Koronowie oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie	110 os.
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12.01.2020 r.	Zbiórka funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączona z koncertami zespołów, animacjami dla dzieci i zajęciami	Łącznie 300 os.
Widowisko słowno-muzyczne "Koronowo - moją małą ojczyzną" 17.01.2020 r.	Widowisko słowno-muzyczne dla mieszkańców i społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie poświęcone historii miasta	100 os.
Dni Wolności. „100-lecie powrotu Koronowa do Wolnej Polski” 23.01.2020-26.01.2020 r.	Oficjalne obchody 100. rocznicy powrotu Koronowa do wolnej Polski	50 os.
Ferie zimowe 27.01.2020 – 07.02.2020 r.	Zajęcia i warsztaty dla dzieci połączone z wyjazdami tematycznymi	30 os.
Integracyjny spektakl teatralny 26.02.2020 r.	Spektakl teatralny dla Przedszkola Samorządowego przygotowany przez wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie	50 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury 01.01.2020 r. - 11.03.2020 r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 25 placówkach	220 os.
Klub Seniora "Grabina" 08.01.2020 r. 14.01.2020 r.	Integracyjne spotkania Klubu Seniora „Grabina”	Każdorazowo 75 os.

19.02.2020 r. 04.03.2020 r.		
Szkoła Tańca Bailamos 09.01.2020 - 12.03.2020 r.	Zajęcia taneczne dla dwóch grup tj. dzieci i dorosłych	Każdorazowo 30 os. dorosłych i 20 dzieci
Koło szachowe dla dzieci i młodzieży 13.01.2020-09.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia koła szachowego dla dzieci i młodzieży odbywające się w każdy poniedziałek	Każdorazowo 10 os.
Orkiestra dęta – wszystkie sekcje 03.01.2020-10.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia orkiestry dętej – wszystkie sekcje – odbywające się w każdy wtorek i piątek	Każdorazowo 20 os.
Zajęcia taneczne Latino Solo 04.01.2020-07.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia taneczne odbywające się w każdą sobotę	Każdorazowo 20 os.
Zajęcia taneczne Fit and Jump 02.01.2020-11.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia taneczne odbywające się w każdą środę oraz czwartek	Każdorazowo 16 os.
Zajęcia plastyczne 13.01.2020-24.02.2020 r.	Cykliczne zajęcia plastyczne odbywające się w każdy poniedziałek	Każdorazowo 15 os.
Zajęcia wokalne zespół Ananasy i Replika Nova 04.01.2020-07.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia wokalne zespołów Ananasy i Replika Nova odbywające się w każdą środę oraz piątek	Każdorazowo 25 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych 03.01.2020-09.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia gry na instrumentach klawiszowych odbywające się w każdą środę i piątek	Każdorazowo 8 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji Beat Band 13.01.2020-09.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia instrumentalne odbywające się w każdy poniedziałek i czwartek	Każdorazowo 8 os.
Zajęcia gry na gitarze Strunomania 04.01.2020-11.03.2020 r.	Cykliczne zajęcia gry na gitarze odbywające się w każdą sobotę i środę	Każdorazowo 20 os.
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” 07.01.-10.03, zajęcia od sierpnia do 31 grudnia	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” odbywające się w każdy wtorek	Każdorazowo 4 os.
Wesołe Gospodynie – zespół ludowy 02.01.2020-11.03.2020 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie	Każdorazowo 15 os.
"Qulturalnie z koronawirusem" od 17.03.2020 r.	Odcinki emitowane na kanale You Tube poświęcone kulturze. Do 31.12.2020 r. wyemitowano 45 odcinków	Ponad 4200 wyświetleń
Zajęcia trzech różnych sekcji orkiestry dętej - online od 04.2020 r.	Zajęcia online dla członków orkiestry dętej w sekcjach: perkusja, puzon/waltornia, trąbka	16 os.
MGOK Online	Na platformie "MGOK Online" emitowane są	Grupa liczy 1400

od 1.06.2020 r.	<p>zajęcia prowadzone przez opiekunów świetlic oraz instruktorów MGOK, jak również inne formy aktywności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreatywne zajęcia dla dzieci</li> <li>- Zagadki i quizy z wiedzy o kulturze</li> <li>- Filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej</li> <li>- Lekcje muzyki</li> <li>- Domowe eksperymenty naukowe</li> <li>- "Co za historia" – Lekcje historii w luźnej formie</li> <li>- Bajki i wiersze dla najmłodszych</li> <li>- Filmy nawiązujące do tradycji kulturalnych,</li> <li>- "Akademia Pana Ząbka" – program satyryczny dla dzieci</li> <li>- Porady pedagogiczne – seria filmów dotycząca bieżących problemów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych</li> </ul>	członków
<p>Zajęcia stacjonarne w czasie trwania epidemii SARS-Cov-2 05.10.2020 r.-26.10.2020 r.</p>	<p>Zajęcia w pełnym reżimie sanitarnym prowadzone w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w następujących formach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajęcia plastyczne</li> <li>- Nauka gry na instrumentach klawiszowych</li> <li>- Szachy</li> <li>- Zajęcia wokalne – zespoły Ananasy i Replika Nova</li> <li>- Zajęcia trzech sekcji instrumentalnych Orkiestry Dętej</li> </ul>	70 os.
<p>Konkurs "Piosenki patriotycznej" - online Czas trwania konkursu 10.11.2020 r.-13.11.2020 r.</p>	<p>Konkurs polegający na udostępnieniu jako komentarza pod wpisem konkursowym na profilu Facebook MGOK swojej propozycji ulubionego utworu patriotycznego lub jego własnego wykonania</p>	<p>Zasięg internetowy: 1100 Liczba uczestników konkursu: 5</p>
<p>Wirtualny "Koncert Patriotyczny"- online 11.11.2020 r.</p>	<p>Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu członków zespołów Replika Nova i Ananasy</p>	Zasięg posta: 555 os.
<p>Konkurs "Piernikowa zabawa" Czas trwania konkursu 02.12.2020-24.12.2020</p>	<p>Zadanie polegało na udostępnieniu w formie komentarza na profilu społecznościowym MGOK zdjęcia zdobionych pierników</p>	<p>Zasięg internetowy: 3660 Liczba uczestników konkursu: 21</p>
<p>Konkurs "Najpiękniejsza choinka bożonarodzeniowa" – online Czas trwania konkursu 17.12.2020 r.-31.12.2020 r.</p>	<p>Zadanie polegało na udostępnieniu w formie komentarza na profilu Facebook MGOK zdjęcia przystrojonej choinki</p>	<p>Zasięg internetowy: 800 Liczba uczestników konkursu: 20</p>
<p>"Koncert wigilijny" - online 23.12.2020 r.</p>	<p>Koncert w wykonaniu członków zespołów Replika Nova i Ananasy</p>	Zasięg posta: 980 os.

Załącznik Nr 20  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2020-31.12.2020

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie planu 01-12.2020r.
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>677 685,00</b>	<b>677 682,99</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>673 952,00</b>	<b>673 951,60</b>
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	655 000,00	655 000,00
2.	dotacje na wskazane zadania	18 375,00	18 375,00
	a) z budżetu Miasta	18 375,00	18 375,00
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadcz.usług	577,00	576,60
4.	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>41,00</b>	<b>40,19</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 691,20</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	280,00	280,00
4.	inne	3 412,00	3 411,20
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>677 685,00</b>	<b>674 621,41</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>677 685,00</b>	<b>674 621,41</b>
1.	zużycie materiałów i energii	96 848,00	95 846,34
	a) zużycie materiałów	64 708,00	64 646,15
	b) zużycie energii, co	32 140,00	31 200,19
2.	usługi obce	54 781,00	54 361,87
	a) usługi remontowe	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	10 106,00	10 105,68
	e) pozostałe usługi	44 675,00	44 256,19
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	427 951,00	426 600,15
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	397 803,00	397 802,15
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	29 338,00	27 988,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	810,00	810,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	76 176,00	75 885,82
	a) ubezpieczenia społeczne	69 187,00	68 955,63
	b) fundusz pracy	6 989,00	6 930,19
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 069,00	15 068,55
	a) odpisy na ZFŚS	15 069,00	15 068,55
	b) pozostałe	0,00	
7.	amortyzacja	3 412,00	3 411,20
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	3 412,00	3 411,20
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		

	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 447,48</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 612,00	2 611,73
	b) koszty podróży służbowych krajowych	836,00	835,75
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		<b>0,00</b>
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,58</b>
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,58</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

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

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>19 944,43</b>	<b>21 229,31</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>19 944,43</b>	<b>21 229,31</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 161,00	2 706,00
3.	z tyt.ZUS	16 550,06	17 699,91
4.	pozostałe	1 233,37	823,40
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>17 995,88</b>	<b>22 457,98</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Lp.	Treść	za 2019 r (w etatach)	za 2019r. (w osobach)	za 2020r. (w etatach)	za 2020r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>10,80</b>	<b>13,00</b>	<b>9,37</b>	<b>13,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,25	1,00	0,20	2,00
3.	obsługa	0,75	1,00	0,75	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,80	10,00	7,42	9,00
5.	artyści				

**Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)**

Lp.	Treść	za 2019r.	za 2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 537,91</b>

**Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających**

Lp.	Treść	za 2019r.	od 01-12.2020r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

## Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za okres styczeń-grudzień 2020 rok

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

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

### ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Książki		Książki na CD		Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	
	ilość	kwota	Ilość	Kwota	Ilość kodów	kwota
Budżet biblioteki	920	25.208,70	31	854,46	45 kodów	6.525,00
Dotacja MKiDNiS	528	13.300,00	0	-----	35 kodów	5.075,00
Ogółem	1.448	38.508,70	31	854,46	80 kodów	11.600,00

- 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.

### CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - grudzień 2020)

1. Liczba czytelników: - 2.994
2. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 42.441
3. Liczba wypożyczeń książek na CD – 411
4. Liczba wypożyczeń czasopism – 1.098
5. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 5.768 udostępnień.

### DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

**Dyskusyjny Klub Książki** – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i

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

24.02.2020 – „Róża wiatrów”

Kolejne spotkania DKK odbywały się w formie online.

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

W styczniu odbyły się zajęcia dla klas „0” pod nazwą „Kodowanie w bibliotece”.

W czasie ferii zimowych biblioteka nasza zorganizowała cykl spotkań dla dzieci „Detektywi w bibliotece” oraz zajęcia z kodowania „Ferie z robotami”

We wszystkich filiach bibliotecznych do czasu wprowadzenia stanu epidemicznego odbywały się zajęcia mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

1. Cykliczne zajęcia rękodzielnicze ”Pokaż co potrafisz” mające na celu zapoznanie się z tradycjami, obrzędami i zwyczajami społeczności lokalnej.
2. Zajęcia zimowe. Dzieci układały puzzle, grały w gry planszowe, tenisa, piłkę, rozwiązywały rebusy i zagadki. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” dzieci tworzyły upominki z masy solnej.
3. Głośne czytanie książek: „Godzina z bajką”, „Przyszła do nas Bajka...”.
4. Lekcje biblioteczne w placówkach bibliotecznych oraz w szkołach i przedszkolach na terenie całej gminy .
5. Multimedialne kursy językowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Od 12.03.2020 r biblioteka została zamknięta w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego.

Pracownicy biblioteki świadczyli wszelkie usługi biblioteczne w formie telefonicznej i mailowej oraz wykonywali wszelkie prace nie związane z bezpośrednią obsługą użytkowników naszej instytucji. Wypożyczalnia uruchomiona została 6 maja z zachowaniem rygoru sanitarnego zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce ustalonymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS.

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami wiejskimi do końca roku 2020 prowadziła swoją działalność statutową ograniczając jedynie wolny dostęp do półek dla czytelników i stosując kilkudniową kwarantannę dla zwracanych materiałów bibliotecznych.

Czytelnicy zamawiali książki telefonicznie, e-mailowo lub zdalnie poprzez katalog online i zgłaszali się po odbiór zamówionych materiałów. Wszystkie publikacje zlokalizowane w czytelni również wypożyczane były do domu.

Ważnym był fakt, że udało się nie ograniczać działalności biblioteki w tym trudnym czasie i sprawić aby mieszkańcy naszego regionu mieli ustawiczny dostęp do lektury i tej formy kultury.

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

Załącznik Nr 21  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie za 2020 rok.**

**Przychody:**

1. z usług medyczne sprzedane NFZ	7.613.008,13 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	3.501.942,00 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	190.995,29 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	8.061,74 zł
5. przychody finansowe	2.618,76 zł
6. program profilaktyczny	40.000,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	150.695,94 zł
<b>Razem:</b>	<b>11.507.321,86 zł</b>

**Koszty:**

1. zużycie materiałów	836.813,17 zł
2. zużycie nośników energii	216.593,08 zł
3. usług obcych	4.092.519,53 zł
4. podatki i opłaty	15.653,69 zł
5. wynagrodzenia	5.014.698,89 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	843.001,41 zł
7. amortyzacja	249.842,14 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	274,14zł
9. pozostałe koszty operacyjne	4.958,02 zł
<b>Razem:</b>	<b>11.274.354,07 zł</b>

Za 2020 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **232.967,79 zł**

Należności na dzień 31.12.2020 – 677.809,28 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	643.142,32 zł
2. niepublicznych zoz	27.073,61 zł
3. pozostałe	639,60 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ( WSPR )	6.953,75 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 – 1.122.894,49 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	499.889,94	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	109.425,00	0,00
ZUS	178.143,02	0,00
wynagrodzenia bieżące	335.316,28	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120,25	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.122.894,49</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 22  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2020 rok**

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

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	22 437 728,42	10 366,51	113 552,55	22 334 542,38
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	61 126 379,81	4 899 077,09	476 598,18	65 548 858,72
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 853 093,84	8 148 323,80	734 309,36	91 267 108,28
3	Kotły i maszyny energetyczne	121 880,35	0,00	0,00	121 880,35
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 363 086,99	0,00	147 644,70	2 215 442,29
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	118 454,74	0,00	0,00	118 454,74
6	Urządzenia techniczne	1 032 023,30	174 715,97	271,07	1 206 468,20
7	Środki transportu	3 828 468,42	1 585 918,49	0,00	5 414 386,91
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 712 432,47	0,00	0,00	1 712 432,47
<b>RAZEM</b>		<b>176 593 548,34</b>	<b>14 818 401,86</b>	<b>1 472 375,86</b>	<b>189 939 574,34</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2020 r.**

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	22 437 728,42	10 366,51	113 552,55	22 334 542,38
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	25 215 918,05	248 684,10	476 598,18	24 988 003,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 981 201,97	8 144 879,80	734 309,36	83 391 772,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	795 051,95	0,00	35 109,05	759 942,90
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	37 009,00	0,00	0,00	37 009,00
6	Urządzenia techniczne	606 408,03	174 715,97	271,07	780 852,93
7	Środki transportu	3 601 911,81	1 585 918,49	0,00	5 187 830,30

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	498 948,00	0,00	0,00	498 948,00
<b>RAZEM</b>		<b>129 179 527,73</b>	<b>10 164 564,87</b>	<b>1 359 840,21</b>	<b>137 984 252,39</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2020 r.**

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	26 721 489,85	4 650 392,99	0,00	31 371 882,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 155 232,61	0,00	0,00	3 155 232,61
3	Kotły i maszyny energetyczne	63 817,29	0,00	0,00	63 817,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 303 057,19	0,00	112 535,65	1 190 521,54
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	0,00	13 445,75
6	Urządzenia techniczne	361 981,30	0,00	0,00	361 981,30
7	Środki transportu	118 300,80	0,00	0,00	118 300,80
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	673 544,40	0,00	0,00	673 544,40
<b>RAZEM</b>		<b>32 410 869,19</b>	<b>4 650 392,99</b>	<b>112 535,65</b>	<b>36 948 726,53</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2020r.**

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 184 151,91	0,00	0,00	9 184 151,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 491 246,48	3 444,00	0,00	3 494 690,48
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 732,60	0,00	0,00	13 732,60
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	0,00	0,00	67 999,99
7	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	294 623,93	0,00	0,00	294 623,93
<b>RAZEM</b>		<b>13 065 321,77</b>	<b>3 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 068 765,77</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2010r.

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 680,43	0,00	0,00	129 680,43
6	Urządzenia techniczne	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 723,94	0,00	0,00	28 723,94
<b>RAZEM</b>		<b>227 813,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 813,21</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2020 r

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 438,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 438,01</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 412,78	0,00	0,00	1 225 412,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	52 712,56	0,00	0,00	52 712,56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 826,81	0,00	0,00	91 826,81
6	Urządzenia techniczne	54 113,97	0,00	0,00	54 113,97
7	Środki transportu	34 800,11	0,00	0,00	34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	212 892,20	0,00	0,00	212 892,20
<b>RAZEM</b>		<b>1 676 578,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 578,43</b>



## Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2020 r. w ha	Powierzchnia końcowa na dzień 31.12.2020 r. w ha
1	2	3
1. Użytki rolne	<b>244,9293</b>	<b>244,5745</b>
a) grunty orne i sady	204,5482	204,1934
b) łąki i pastwiska	40,3811	40,3811
2. Użytki leśne	54,0210	54,0210
a) lasy i grunty leśne	35,7859	35,7859
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	18,2351	18,2351
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	<b>491,5995</b>	<b>491,2702</b>
a) tereny mieszkaniowe	52,4023	52,0730
b) tereny przemysłowe	1,7957	1,7957
c) tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	31,1783	31,1783
d) tereny komunikacyjne	406,2232	406,2232
4. Nieużytki	<b>52,0202</b>	<b>52,0202</b>
5. Wody	<b>48,1451</b>	<b>48,1451</b>
6. Tereny różne	<b>10,3575</b>	<b>10,3575</b>
<b>RAZEM</b>	<b>901,0726</b>	<b>900,3885</b>

## Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	Powierzchnia na dzień 31.12.2020 r. w ha	Wartość na dzień 31.12.2020 r. w zł
1	2	3
Buszkowo	18,3280	362 014,45
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2930	294 670,38
Dziedzinek	16,4312	138 968,20
Glinki	15,2230	376 496,00
Gogolin	21,8499	320 055,32
Gogolinek	11,9176	221 855,44
Gościeradz	19,1331	380 071,76
Huta	28,3256	482 797,35
Krapiewo	12,0967	265 760,30
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	41,2578	433 890,16
Mąkowsko	54,8869	870 194,11
Nowy Dwór	13,6663	233 127,29
Nowy Jasiniec	14,3570	430 425,30
Okole	10,8605	246 446,11
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	10,9172	256 674,84
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	19,8005	293 106,00
Stary Jasiniec	8,5195	186 397,10
Tryszczyn	33,9781	1 311 640,21
Więzowno	13,3088	52 101,50
Wierzchucin Królewski	23,2310	428 770,06
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	10,9526	298 909,15
Witoldowo	14,1652	314 005,00
Wtelno	30,8992	689 967,40
Koronowo	299,7191	7 596 182,39
<b>RAZEM</b>	<b>900,3885</b>	<b>18 721 516,78</b>

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

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku była właścicielem 900,3885 ha gruntu o wartości 18.721.516,78 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 roku uległa zmniejszeniu o 83.303,04 zł przy zmniejszeniu powierzchni o 0,6841 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
<b>Koronowo</b>	153,5055	2 095 104,46	91,4901	3 406 064,73	54,7235	2 095 013,20	299,7191	7 596 182,39
RAZEM Wieś	245,8215	3 167 046,25	324,5841	6 004 437,98	30,2638	1 953 850,16	600,6694	11 125 334,39
RAZEM Miasto + Wieś	399,3270	5 262 150,71	416,0742	9 410 502,71	84,9873	4 048 863,36	900,3885	18 721 516,78

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Koronowo zmniejszyła stan gruntów stanowiących jej własność o 0,6841 ha o wartości 83 303,04 zł. Gmina Koronowo sprzedała 0,7497 ha gruntów o wartości 93 669,55 zł. W wyniku darowizny Gmina Koronowo otrzymała 0,0064 ha o wartości 192,00 zł. Z powodu korekty udziałów stanowiących własność Gminy Koronowo w nieruchomościach gruntowych zabudowanych mienie uległo zwiększeniu o 0,0592 ha o wartości 10 174,51 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4 512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku jest właścicielem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o powierzchni 8,1719 ha i wartości 3 613 025,40 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 roku uległa zmniejszeniu o 19 883,20 zł przy zmniejszeniu powierzchni o 0,0430 ha.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Gmina Koronowo zmniejszyła stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o 0,0430 ha o wartości 19 883,20 zł.

Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste.

Miejscowość	Razem w	
	ha	zł
<b>Buszkowo</b>	0,0000	0,00
<b>Gościeradz</b>	0,1768	111 525,44
<b>Mąkowsko</b>	0,0000	0,00
<b>Nowy Dwór</b>	0,0000	0,00
<b>Okole</b>	0,0000	0,00
<b>Wierzchucin Królewski</b>	0,0800	23 024,00
<b>Wilcze</b>	0,0000	0,00
<b>Wtelno</b>	2,0109	453 092,40
<b>Koronowo</b>	5,9042	3 025 383,56
RAZEM Wieś	2,2677	587 641,84
RAZEM Miasto + Wieś	<b>8,1719</b>	<b>3 613 025,40</b>

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

**Grupa 1** – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **24.988.003,97 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

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

- Urząd Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 187 046,07zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 970 964,30 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22 325,00 zł,

- budynek administracyjny SP ZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

**budynki kultury – wartość 6 223 286,90 zł , w tym:**

- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 13 720,00 zł,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzowni – 46 390,00 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21 250,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 141 564,96 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32 680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 52 000,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczyńcu – 282 810,39 zł
- świetlica wiejska w Wiskitnie – 475 352,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163 689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 158 065,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110 734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 185 778,57 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 – 302 609,30 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku – 46 600,00 zł,
- Centrum Kultury Synagoga – 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krąpiewie – 287 485,96 zł,

**budynki sportowe - hala Sportowa „Pilawa” o wartości 178 740,00 zł,****budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2 212 704,60 zł, w tym:**

- remiza strażacka w Hucie – 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 416 269,11 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2 270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7 350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku – 3 510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3 560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 718 364,20 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443 540,58 zł,
- 

**budynki mieszkalne – wartość 11 295.265,07 zł,****budynki niemieszkalne – wartość 2 050 487,21 zł,****budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.**

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **248 684,10 zł**, tj. podwyższono wartość budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie dzięki modernizacji rozdzielni głównej oraz wykonano termomodernizację budynku Stopka 2.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 476.598,18 zł** nastąpiło w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach gminnych..

**Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 83 391 772,41 zł** stanowią następujące nieruchomości,

w tym:

- infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna – 25.772.917,95 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 2 461.340,63 zł,
- ciepłociąg – 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 48.974.910,07 zł,
- piłko chwył, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji – 693.201,46 zł,
- fontanna – 54 115,03 zł,
- place zabaw – 840.920,00 zł,
- wiaty – 55.211,89 zł,
- zagospodarowanie terenu – 92.615,65 zł,
- konstrukcje stalowe lekkie – 19.500,00 zł,
- bilbordy i witacze – 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery – 10 086,00 zł.

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **8.144.879,80 zł**, w tym o:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Koronowo – 122.085,00 zł,
- kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w Koronowie Pieczyska - 416 683,18 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej w Samociążku – 82 902,00 zł ,
- drogę dojazdową gruntów rolnych Mąkowsko- Dziedzinek – 3 019 167,95 zł,
- drogę Glinki-Cierplewo – 697 463,35 zł,
- drogę gminną ul. Kościelną w Mąkowsku – 789 706,86 zł,
- przebudowę drogi gminnej ul. Jaworowej w Tryszczynie – 353 589,40 zł,
- ulicę Spacerową i Objazdową na OM Samociążek w Koronowie – 649 118,88 zł,
- rozbudowa drogi do Kadzionki – 934.502,76 zł,
- wiatę przystankową w Pieczyskach ul. Jana Pawła II – 17 835,00 zł,
- miejsce rekreacji w Stopce – 78 439,02 zł
- budynek gospodarczy konstrukcji lekkiej stalowej w Koronowie ul. Ogrodowa 59 – 9 500,00 zł
- fontannę przy ul. Paderewskiego – 33 210,00 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – 114 950,01 zł
- plac zabaw przy ul. Witosa w Koronowie – 263 748,90 zł
- urządzenia strefy fitness oraz placu zabaw w Nowym Dworze – 17 078,02 zł
- plac zabaw w Więżownie – 8 917,50 zł
- plac zabaw we Wtelnie – 166 972,57 zł
- strefę fitness w Morzewcu – 18 250,79 zł
- strefę street workout w Koronowie – 25 984,06 zł
- studnię głębinową w Wiskitnie – 207 168,90 zł
- teren rekreacyjny wokół zbiornika wodnego w Stopce – 92 615,65 zł
- wiatę śmietnikową ul. Szosa Kotomińska 3 w Koronowie – 14 990,00 zł,
- zabudowę z konstrukcji lekkiej stalowej stacjonarnego agregatu prądotwórczego ul. Ogrodowa 59 – 10 000,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 nastąpiło m. in. w wyniku nieodpłatnego przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków w postaci przeniesienia własności na użytkowników na łączną kwotę 734 309,36 zł.

**Grupa 3** – kotły i maszyny energetyczne o wartości **5 350,50 zł** obejmuje:  
piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5 350,50 zł.

**Grupę 4** - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **759.942,90 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy.

Zmniejszenie Grupy 4 o łączną wartość **35 109,05 zł** nastąpiło w wyniku dokonania kasacji sprzętu komputerowego.

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

**Grupa 6** – urządzenia techniczne o łącznej wartości **780 852,93 zł** obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.

Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę 174 715,97 zł nastąpiło w wyniku zakupu dwóch motopomp w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze” oraz agregatu prądowórczego ze stabilizatorem. Rozbudowano również system monitoringu wizyjnego miasta oraz zakupiono dwa parkomaty, stworzono również Miejski Punkt Elektroodpadów.

Stan Grupy 6 zmniejszono o kwotę 271,07 zł poprzez zlikwidowanie odtwarzacza DVD Manta.

**Grupę 7 – środki transportu** o wartości **5 187 830,30 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 **1 585 918,49 zł** nastąpiło w wyniku zakupu:

- przyczepy Respo- 16 499,99 zł,
- łodzi motorowej Pionier – 133 147,50 zł,
- dwóch śmieciarek – 551 040,00 zł ,
- zamiatarki – 885 231,00 zł.

**Grupa 8** - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **498 948,00 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo. Wartość Grupy 8 nie uległa zmianie.

Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **4 144.173,91 zł**, z czego z tytułu:

- najmu i dzierżaw składników majątkowych 2.988.158,48 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste 41.910,36 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 120.855,02 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 993.250,05 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.