

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY KORONOWO**  
**ZA 2008 ROK**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków z zamknięć rachunków budżetu. Sprawozdanie obejmuje wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 w/wym. ustawy burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 4 ustawy – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2008**

Uchwałę budżetową ( Nr XV/148/07) na rok 2008 Rada Miejska w Koronowie podjęła w dniu 29 grudnia 2007 r. Prognozowane dochody budżetu wynosiły 48 774 772,00 zł a planowane wydatki stanowiły kwotę 62 145 270,00 zł.

W ciągu roku 2008 budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie:

- Nr XVI/168/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.,
- Nr XVII/179/08 z dnia 27 lutego 2008 r.,
- Nr XVIII/200/08 z dnia 26 marca 2008 r.,
- Nr XIX/213/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Nr XX/236/08 z dnia 04 czerwca 2008 r.,
- Nr XXI/248/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.,
- Nr XXII/256/08 z dnia 30 lipca 2008 r.,
- Nr XXIII/264/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.,
- Nr XXIV/272/08 z dnia 24 września 2008 r.,
- Nr XXV/283/08 z dnia 29 października 2008 r.,
- Nr XXVI/298/08 z dnia 26 listopada 2008 r.,
- Nr XXVIII/314/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

i Zarządzeniami Burmistrza Koronowa:

- Nr SG/0151-10/08 z dnia 29 stycznia 2008 r.,
- Nr SG/0151-15/08 z dnia 28 lutego 2008 r.,
- Nr SG/0151-21/08 z dnia 31 marca 2008 r.,
- Nr SG/0151-30/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Nr SG/0151-32/08 z dnia 13 maja 2008 r.,
- Nr SG/0151-36/08 z dnia 27 maja 2008 r.,
- Nr SG/0151-43/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Nr SG/0151-51/08 z dnia 23 lipca 2008 r.,
- Nr SG/0151-53/08 z dnia 31 lipca 2008 r.,
- Nr SG/0151-59/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.,
- Nr SG/0151-65/08 z dnia 30 września 2008 r.,
- Nr SG/0151-70/08 z dnia 29 października 2008 r.,
- Nr SG/0151-77/08 z dnia 28 listopada 2008 r.,
- Nr SG/0151-82/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

W ciągu roku prognozowane dochody wzrosły o kwotę 3 886 445,14 zł. W tym planowane dotacje wzrosły o 2 112 918,00 zł, planowana subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 574 542,00 zł, pozostałe dochody zwiększyły się o 1 198 985,14 zł.

Planowane wydatki w ciągu roku zwiększyły o kwotę 3 303 590,34 zł. W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 303 590,34 zł a wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 563 047,80 zł.

Zestawienie zmian w budżecie dokonane na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi:

**Prognozowane dochody - 52 661 217,14 zł**

**Planowane wydatki - 66 011 908,14 zł**

Różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 350 691,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Miejska wskazała:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 186 500,00 zł,
- 2) kredyty bankowe w kwocie – 4 664 191,00 zł,
- 3) obligacje komunalne w kwocie – 6 500 000,00 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 54 125 138,01 zł co stanowi 102,8 % planu. Wydatki w kwocie 63 531 974,48 zł co stanowi 96,2 % planu.** Wynik budżetu to deficyt w kwocie 9 406 836,47 zł.

## **Dochody budżetu**

### Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2008 wynosi 52 661 217,14 zł i został zrealizowany w 102,8 %, co stanowi wykonanie w kwocie 54 125 138,01 zł.

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:  
Uzasadnienie:

- dział 010 rozdział 01095 paragraf 2010 – plan 1 007 151,00 zł, wykonanie 1 007 149,92 zł – 100,0 %, zwrot akcyzy zawartej w paliwie;
- dział 600 rozdział 60014 paragraf 2320 – plan 360 000,00 zł, wykonanie 329 064,22 zł – 92,4 %, dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0470 (opłata za użytkowanie wieczyste) – plan 80 000,00 zł, wykonanie 76 237,56 zł, co stanowi 95,9 % planu – prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0750 (dzierżawa składników majątkowych) – plan 170 000,00 zł, wykonanie 166 420,11 zł, co stanowi 97,9 % planu – prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0760 – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 486,50 zł, co stanowi 93,6 % planu, większa ilość osób fizycznych korzystających z możliwości przekształcenia użytkowania w prawo własności;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0770 – plan 5 000,00 zł, co stanowi 0,0 % planu, brak wykonania z powodu braku chętnych do odpłatnego nabycia prawa własności;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0870 – plan 1 047 000,00 zł, wykonanie 914 633,85 zł, co stanowi 87,4 % planu, mniej zainteresowanych wykupem lub kupnem;

- dział 750 rozdział 75023 paragraf 0750 (wynajem lokali biurowych) – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 992,78 zł, co stanowi 66,6 % planu, zmniejszenie ilości wynajmowanych lokali;
- dział 756 rozdział 75601 paragraf 0350 (karta podatkowa) – plan 60 000,00 zł, wykonanie 42 383,87 zł, co stanowi 70,6 % planu - dochód realizowany przez urzędy skarbowe;
- dział 756 rozdział 75615 paragraf 0310 (podatek od nieruchomości od osób prawnych) – plan 4 600 000 zł, wykonanie 4 104 407,88 zł – 89,2 % - brak wpłaty podatku od podmiotu gospodarczego działającego w Kręglu;
- dział 756 rozdział 75615 paragraf 0320 (podatek rolny od osób prawnych) – plan 175 000,00 zł, wykonanie 167 369,24 zł – 95,6 % - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
- dział 756 rozdział 75615 paragraf 0340 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 266,80 zł – 88,2 %, mniejsze wpływy spowodowane likwidacją usług transportowych;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0340 – plan 130 000,00 zł, wykonanie 108 383,70 zł – 83,4 %, likwidacja usług transportowych;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0430 – plan 92 000,00 zł, wykonanie 72 530,50 zł – 78,8 % zmniejszenie ilości handlujących na targowisku;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0440 (opłata miejscowa – klimatyczna) – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 079,08 zł – 63,5 %, mniejsza ilość osób korzystających z pobytu w ośrodkach wypoczynkowych;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat) – plan 82 000,00 zł, wykonanie 61 655,54 zł – 75,2 %;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 2440 (dotacja celowa z PFRON) – plan 400 000,00 zł, wykonanie 396 933,00 zł – 99,2 %, niższa rekompensata utraconych dochodów w podatkach;
- dział 756 rozdział 75618 paragraf 0410 – plan 80 000,00 zł, wykonanie 73 589,83 zł – 92,0 %, dochód realizowany przez urzędy skarbowe;
- dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 – plan 375 000,00 zł, wykonanie 343 986,02 zł – 91,7 %, mniejsza ilość wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu;
- dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920 (pozostałe odsetki) – plan 85 000,00 zł, wykonanie 80 610,32 zł – 0,1 %, niskie stopy procentowe w I półroczu spowodowały niższe odsetki na rachunkach bankowych;
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 0970 – brak planu, wykonanie 3 164,00 zł;
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 2030 – plan 78 960,00 zł, wykonanie 42 626,19 zł – 54,0 % (rzeczywisty wpływ 45 000,00 zł, nauczanie języka angielskiego), dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 801 rozdział 80195 paragraf 2030 – plan 245 285,00 zł, wykonanie 234 216,00 zł, co stanowi 95,5 %, przekazana dotacja z budżetu państwa dla pracodawców zatrudniających młodocianych, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 852 rozdział 85212 paragraf 2010 – plan 6 741 000,00 zł, wykonanie 6 551 500,39 zł – 97,2 % (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna), dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 852 rozdział 85213 paragraf 2010 – plan 44 000,00 zł, wykonanie 42 648,72 zł – 96,9 %, dotacja z budżetu państwa, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 852 rozdział 85214 paragraf 0830 ( wpływy z usług ) – plan 11 000,00 zł, wykonanie 4 943,61 zł – 44,9 %, mniejsza ilość osób korzystających z pobytu dziennego w domu pomocy społecznej;
- dział 853 rozdział 85395 paragraf 2008 – plan 157 075,57 zł, wykonanie 153 305,35 zł – 97,6 %, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 853 rozdział 85395 paragraf 2009 – plan 8 315,77 zł, wykonanie 8 115,85 zł – 97,6 %, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;

- dział 854 rozdział 85415 paragraf 2030 – plan 544 292,00 zł, wykonanie 536 424,50 zł, co stanowi 98,6 %, wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 900 rozdział 90020 paragraf 0400 – plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 589,75 zł – 70,4 %, mniejsze wpływy z opłaty produktowej;
- dział 921 rozdział 92109 paragraf 0750 – plan 19 000,00 zł, wykonanie 6 535,50 zł – 34,4 %, zmniejszenie ilości korzystających z wynajmu;

Wyższe wykonania spowodowane są ustalaniem planu dochodów na poziomie wykonania roku ubiegłego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 rok według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

## **Dochody własne**

Do dochodów własnych zostały zaklasyfikowane wszystkie dochody, które nie stanowią dotacji celowych i subwencji ogólnej.

Planowane dochody własne gminy Koronowo w roku 2008 wynosiły 18 110 989,34 zł i zostały wykonane w kwocie 19 999 088,41 zł. Są zrealizowane w 110,4 %. Dochody własne stanowią 34,4 % dochodów budżetu ogółem.

## **Podstawowe dochody podatkowe**

Planowane były w wysokości 15 879 328,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 17 536 796,79 zł, co stanowi 110,4 % planu – *(zgodnie ze sprawozdaniem za 2008 rok Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy)*.

W roku 2008 podstawowe dochody podatkowe wynoszą:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 320 439,95 zł. Wykonanie 267,0 % planu wynoszącego 120 000,00 zł.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 7 571 232,00 zł. Wykonanie 129,9 % planu wynoszącego 5 828 328,00 zł.
- Podatek rolny – osiągnięty dochód 2 117 758,55 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu – 103,0 % planu wynoszącego 2 056 000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości – 6 179 067,29 zł, wykonanie 93,6 % planu wynoszącego 6 600 000,00 zł.
- podatek leśny - 242 636,20 zł, realizacja dochodów 105,5 % planu w kwocie 230 000,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 143 650,50 zł. Dochód zrealizowany w 84,5 % planu w kwocie 170 000,00 zł.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 42 383,87 zł, realizacja 70,6 % planu w kwocie 60 000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 510,51 zł, realizacja 112,0 % planu w kwocie 715 000,00 zł.
- Opłata skarbową – 73 589,83 zł, realizacja 92,0 % planu w kwocie 80 000,00 zł.
- Opłata eksploatacyjna – 45 528,09, realizacja 116,3 % planu w kwocie 20 000,00 zł.

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

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat – plan 690 800,00 zł, wykonanie 710 218,14 zł – co stanowi 102,9 % planu. Z tego:

- Podatek od spadków i darowizn – 103 817,00 zł. Realizacja dochodów 259,5 % planu w kwocie 40 800,00 zł.
- Opłata targowa – plan 92 000,00 zł, wykonanie 72 530,50 zł – co stanowi 78,8 %.
- Opłata miejscowa – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 079,08 zł, co stanowi 63,5 %.
- Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 167 215,79 zł. Realizacja dochodów w 111,5 % planu w kwocie 150 000,00 zł. Z tego:
  - Opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tytułu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości wpłacono 36 671,26 zł;
  - Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wykonanie 82 698,26 zł;
  - Opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej, została wprowadzona ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej art. 7 a dochód wynosi 26 150,00 zł;
  - Opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 21 696,37 zł.
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 343 986,02 zł – 91,7 % planu w kwocie 375 000,00 zł.
- Opłata produktowa – plan 25 000 zł, wykonanie 17 589,75 zł co stanowi 70,4 % realizacji zaplanowanego dochodu. Opłata produktowa jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłatę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu.

### **Dochody z majątku gminy**

Plan dochodów z majątku gminy – 284 000,00 zł został wykonany w 91,3 % - w kwocie 259 185,95 zł. Dochody z majątku gminy stanowią 0,5 % dochodów budżetu ogółem. Dochody z majątku gminy stanowią:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 182 948,39 zł,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 76 237,56 zł,

### **Pozostałe dochody**

Planowane dochody pozostałe stanowią kwotę – 1 256 861,34 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 492 887,53 - 118,3 % planu, w tym:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – plan 85 000,00 zł, wykonanie 80 610,32 zł.
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 82 000,00 zł, wykonanie 61 655,54 zł;
- wpłata na dofinansowanie remontu remizy strażackiej – plan 8 000,00 zł, wykonanie – 7 360,09 zł – 92,0 % planu.
- różne dochody (w tym: dzierżawa terenów łowieckich, sprzedaż wyrobów turystycznych, odpłatność za usługi ksero, dochód z tyt. wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, opłata egzekucyjna, za materiały przetargowe wydane oferentom w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwroty za szacunki nieruchomości, dokumentację geodezyjną, dochody z lat ubiegłych, odpłatność za przedszkole, odpłatność za pobyt dzienny w DPS, odpłatność za usługi opiekuńcze, wynajem sal w świetlicach,

- wydawaniem dowodów osobistych (5 % od opłat za wydanie dowodu) – plan 291 650,00 zł, wykonanie – 560 087,38 zł,
- realizacja projektu systemowego: „Nadzieja na lepsze jutro” – plan 170 211,34 zł, wykonanie 166 241,20 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3 970,14 zł zostały zwrócone.
  - środki z PFRON plan – 400 000,00 zł, wykonanie 396 933,00 zł - refundacja utraconych dochodów.
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego plan 220 000,00 zł, wykonanie 220 000,00 zł

## **Dochody majątkowe**

- Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 1 843 373,80 i został wykonany w wysokości 1 705 494,15 zł, co stanowi 92,5 %, w tym:
  - plan dotacji i środków otrzymanych na inwestycje wynosi 783 373,80 zł i został wykonany w wysokości 783 373,80, co stanowi 100,0 %;
  - plan dochodów ze sprzedaży majątku wynosi 1 047 000,00 zł i został wykonany w wysokości 914 633,85 zł, co stanowi 87,4 % (sprzedano 22 lokale mieszkalne – 308 641,07 zł, sprzedano 10 działek rolnych – 83 969,14, 7 działek budowlanych – 485 409,84 zł, zamiana działek – 369,00 zł, spłata rat 15 mieszkań – 17 429,39 zł, 3 zwroty bonifikat – 3 582,44 zł, sprzedaż środków trwałych – 7 500,00 zł, wznowienie granic – 433,00 zł, 3 działki na rzecz użytkowania wieczystego – 7 300,00 zł);
  - plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 8 000,00 zł i został wykonany w wysokości 7 486,50 zł, co stanowi 93,6 %;
  - plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 5 000,00 zł, brak wykonania.

## **Utracone dochody w 2008 roku.**

• Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów w 2008 roku wynoszą 2 921 681,00 zł – co stanowi 5,4 % ogółu wykonanych dochodów. *Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia.*

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 2 407 539,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 1 035 861,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1 310 616,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 61 062,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 410 314,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 410 314,00 zł,

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

W 2008 roku burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 51 831,00 zł. Z tego :

- umorzenie zaległości podatkowych – 36 347,00 zł:
  - podatek od nieruchomości – 11 854,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 18 030,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od środków transportowych – 6 463,00 zł (osoby fizyczne).
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 15 484,00 zł:
  - podatek od nieruchomości – 12 181,00 zł (osoby prawne)
  - podatek od nieruchomości – 482,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 2 121,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od środków transportowych – 700,00 zł (osoby fizyczne)

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego przesłał informację o zastosowaniu w 2008 r. ulg w łącznej kwocie – 51 997,00 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych:
  - podatek od spadków i darowizn – 39 979,00 zł (osoby fizyczne),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:
  - podatek od spadków i darowizn – 12 018,00 zł.

### **Zaległości w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Należności w tym dziale wynosiły 1 227 882,52 zł, wpłaty stanowiły kwotę 1 164 778,02 zł, zaległości – 63 104,50,00 zł. Zaległości stanowią 0,1 % dochodów budżetu ogółem.

### **Zaległości we wpływach za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

- zaległość w kwocie 5 320,82 zł, podjęto działania windykacyjne poprzez wystawienie upomnień.

### **Zaległość we wpływach z dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego**

- zaległość w kwocie 30 840,62 zł, podjęto działania windykacyjne poprzez wystawienie upomnień.

### **Zaległości w sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego**

- zaległość w kwocie 26 943,06 zł, trwa likwidacja przez Syndyka, brak możliwości windykacyjnych.

### **Zaległości w dziale 750 „Administracja publiczna”**

Należności w tym dziale wynosiły 380 815,87 zł, wpłaty stanowiły kwotę 378 555,87 zł, zaległości – 2 260,00 zł. Zaległości stanowią 0,0 % dochodów budżetu ogółem.

### **Zaległości we wpływach z różnych dochodów**

- zaległość w kwocie 2 260,00 zł, została uregulowana w styczniu 2009 r.

### **Zaległości w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**

Należności w tym dziale wynosiły 20 248 239,74 zł, wpłaty stanowiły kwotę 18 700 611,01 zł, zaległości - 1 547 628,73 zł. Zaległości stanowią 2,9 % dochodów budżetu ogółem.

### **Zaległości w podatku od działalności gospodarczej**

- karta podatkowa – 52 699,62 zł, jest to podatek naliczany przez Urząd Skarbowy i tam podlega egzekucji.



### **Zaległości w podatkach od osób prawnych**

- podatek od nieruchomości – 766 730,47 zł,
  - 1 860,90 zł – należność objęta postępowaniem upadłościowym,
  - 497 578,00 zł – należność zgłoszona do Komornika Sądowego egzekucja z nieruchomości (w tym 365 322,60 zł wpisana jako hipoteka przymusowa na nieruchomości)
  - 8 487,00 zł – należność objęta postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości przez Komornika Sądowego,
  - 98 273,00 zł – toczące się postępowanie – zaskarżenie decyzji odmawiającej umorzenie zaległości podatkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
  - 83 390,10 zł – należność objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji,
  - 36 535,47 zł – zaległość spłacona w miesiącu styczniu i lutym 2009 r.,
  - 40 606,00 – należność rozłożona na raty.

Zaległość w 2008 r. w podatku od nieruchomości wzrosła o kwotę 194 164,74 zł.

- podatek rolny – 7 262,56 zł,
  - 6 636,06 zł – zaległość spłacona w miesiącu I-III 2009 r.,
  - 624,50 zł – zaległość umorzona w m-cu marcu 2009 r.
- podatek leśny – 629,00 zł,
  - 379,00 zł – zaległość spłacona w miesiącu I-III 2009 r.,
  - 250,00 zł – umorzono w m-cu marcu 2009 r.
- podatek od środków transportowych – 22 500,00 zł,
  - 22 500,00 zł – spłata nastąpi w m-cu kwietniu 2009 r.

### **Zaległości w podatkach od osób fizycznych**

- podatek od nieruchomości – 343 481,94 zł,
  - 59 353,78 zł – zaległość spłacona w miesiącu I-II 2009 r.,
  - 3 441,60 zł – należność umorzona w m-cu I-III 2009 r.,
  - 32 200,00 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika Sądowego,
  - 38 200,00 zł – zaległość wymagalna od podatników, u których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Podatnicy korzystają z pomocy społecznej,
  - 14 800,50 – zaległość wymagalna od podatników, którzy nie posiadają stałego zameldowania, co utrudnia prowadzenie egzekucji,
  - 195 486,06 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym (od upomnienia do realizacji tytułów egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z jednoczesnym wpisaniem w księgach wieczystych hipoteki przymusowej).

Zaległość w podatku od nieruchomości zmniejszyła się o kwotę 22 851,97 zł.

- podatek rolny – 283 483,07 zł,
  - 56 201,23 zł – zaległość spłacona w miesiącu I-II 2009 r.,
  - 9 653,60 zł – zaległość wpisana na nieruchomości jako hipoteka przymusowa,
  - 1 981,90 zł – zaległość umorzona w m-cu I-III 2009 r.,
  - 15 000,00 zł – zaległość rozłożona na raty ze spłatą w 2009 r.,
  - 32 250,00 zł – zaległość dotyczy podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna. Podatnicy korzystają z pomocy społecznej,
  - 168 396,34 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym (upomnienia, tytuły egzekucyjne).

Zaległość w podatku rolnym wzrosła o kwotę 23 060,97 zł.

- podatek leśny – 987,60 zł,
  - 354,80 zł – należność spłacona w m-cu I-II 2009 r.,
  - 632,80 zł – należność objęta postępowaniem egzekucyjnym.
- podatek od środków transportowych – 41 950,97 zł,

- 8 038,60 zł – zaległość spłacona w m-ciu I-II 2009 r.,
- 735,40 zł – należność odroczonej do czerwca 2009 r.,
- 28 976,97 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym,
- 4 200,00 zł – zaległość dotyczy podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, podatnicy korzystają z pomocy społecznej.

Zaległość w podatku od środków transportowych zmniejszyła się o kwotę 6 738,45 zł.

- podatek od spadków i darowizn – 21 245,00 zł, dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego,
- opłata targowa – 3 700,00 zł, zaległość dotyczy niezapłaconej dzierżawy za płatny parking w 2008 r., zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym,
- podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 2 951,80 zł, dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego.

### **Zaległości w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

Należności w tym dziale wynosiły 602 986,94 zł, wpłaty stanowiły kwotę 600 841,94 zł, zaległości – 2 145,00 zł. Zaległości stanowią 0,00 % dochodów budżetu ogółem.

### **Zaległości w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

Należności w tym dziale wynosiły 9 382 527,59 zł, wpłaty stanowiły kwotę 8 482 110,99 zł, zaległości – 900 416,60 zł. Zaległości stanowią 1,7 % dochodów budżetu ogółem.

### **Zaległości we wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej**

- 900 416,80 zł, zaległość dotyczy dłużników alimentacyjnych.

Zestawienie zaległości i nadpłat za 2008 rok zawiera załącznik nr 3 do informacji.

### **Subwencja ogólna**

Planowa subwencja ogólna z budżetu państwa dla naszej gminy wynosi 19 329 675,00 zł i została przekazana w wysokości 19 329 675,00 zł tj. 100,0%. Udział subwencji ogólnej w ogólnej kwocie dochodów w roku 2008 wynosi 36,7 %, z tego:

- część oświatowa – plan 12 219 622,00 zł wykonanie 12 219 622,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 5 573 617,00 zł wykonanie 5 573 617,00 zł,
- część równoważąca – plan 1 536 436,00 zł wykonanie 1 536 436,00 zł.

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe wynoszą 11 159 779,00 zł. Zostały przekazane w kwocie 10 878 096,65 zł, co stanowi 97,5 % planu. Dotacje celowe stanowią 21,2 % ogólnych dochodów budżetu, z tego:

### **Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010)**

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 8 906 535,00 zł i wykonane zostały w wysokości 8 707 525,91 zł, co stanowi 97,8 % planu, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dział 010 rozdział 01095 – plan 1 007 151,00 zł, wykonanie 1 007 149,92 zł – 100,0 % planu,
- na zadania zlecone z zakresu działu „Administracja publiczna” dział 750 rozdział 75011 – plan 234 300,00 zł, wykonanie 234 300,00 zł – 100,0 % planu,

- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751) – plan 3 407,00 zł, wykonanie 3 407,00 zł – 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:
  - na uaktualnianie rejestru wyborców, rozdział 75101 – plan 3 247,00 zł, wykonanie 3 247,00 zł – 100,0 % planu,
  - za brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, rozdział 75108 – plan 160,00 zł, wykonanie 160,00 zł – 100,0 % planu.
- dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (wydawanie decyzji), dział 851 rozdział 85195 – plan 511,00 zł, wykonanie 511,00 zł – 100,0 % planu,
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852) – plan 7 661 166,00 zł, wykonanie 7 462 157,99 zł – 97,4 % planu, z tego:
  - na świadczenia rodzinne, rozdział 85212 – plan 6 750 000,00 zł, wykonanie – 6 560 500,39 zł – 97,2 % planu,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rozdział 85213 – plan 44 000,00 zł, wykonanie 42 648,72 zł – 96,9 % planu,
  - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MGOPS, rozdział 85214 – plan 835 166,00 zł, wykonanie 827 019,98 zł – 99,0 % planu,
  - na specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdział 85228 – plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 988,90 zł – 100,0 % planu.

*Niewykorzystane dotacje w wysokości 199 008,01 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.*

### **Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymane z budżetu państwa (paragraf 2030)**

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosiły 1 815 244,00 zł i przekazane zostały w wysokości 1 759 506,52 zł, co stanowi - 96,9 % planu, z tego:

- na zadania z zakresu Oświaty i wychowania, dział 801 – plan 324 245,00 zł, wykonanie 276 842,19 zł – 85,4 % planu, z przeznaczeniem:
  - na zakończenie dwuletniego pilotażu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, rozdział 80101 – plan 78 960,00 zł, wykonanie 42 626,19 zł – 54,0 % planu,
  - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, rozdział 80195 – plan 240 285,00 zł, wykonanie 229 216,00 zł – 95,4% planu,
  - na monitoring wizyjny, rozdział 80195 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.
- na zadania z zakresu pomocy społecznej, dział 852 – plan 946 707,00 zł, wykonanie 946 239,83 zł – 100,0 % planu, w tym:
  - rozdział 85214 (zasiłki okresowe dla podopiecznych) – plan 426 000,00 zł, wykonanie 426 000,00 zł – 100,0 % planu,
  - rozdział 85219 (funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – plan 367 598,00 zł, wykonanie 367 130,83 zł – 99,9 % planu,
  - rozdział 85295 (realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”) – plan 153 109,00 zł, wykonanie 153 109,00 zł – 100,0 % planu.
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dział 854 rozdział 85415 – plan 544 292,00 zł, wykonanie – 536 424,50 zł – 98,6 % planu.
  - zakup podręczników plan 35 256,00 zł, wykonanie 27 388,50 zł,
  - stypendia plan 489 036,00, wykonanie 489 036,00 zł,

- realizacja programu rozwoju edukacji na wsi plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

*Niewykorzystane dotacje w wysokości 21 777,48 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.*

### **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę wynosi 6 000,00 zł i przekazana została w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i miejsc pamięci (dział 710 rozdział 71035).

### **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

#### **(paragraf 2320)**

Planowany dochód wynosił 382 000,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 355 064,22 zł – 92,9 % planu.

Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego współfinansowania organizacji dożynek wojewódzkich i diecezji Pelplińskiej Zarząd Starostwa Powiatowego przyznał dotację w wysokości 25 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja została wykorzystana w 100% (dział 010 rozdział 01095).

Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przyznał dotację w wysokości 356 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 329 064,22 zł, zgodnie z przeznaczeniem (dział 600 rozdział 60014).

*Niewykorzystana dotacja w wysokości 26 935,78 zł została zwrócona do Starostwa Powiatowego.*

Zgodnie z zawartą umową Nr 294/08 zawartą w dniu 14 listopada 2008 r. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazało dotację celową w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na realizację zadania pn. „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych”. Dotacja została wykorzystana w 100 % (dział 921 rozdział 92116).

#### **(paragraf 2330)**

Planowany dochód wynosi 50 000,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 50 000,00 zł – 100,0 % planu.

Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego współfinansowania organizacji dożynek wojewódzkich i diecezji Pelplińskiej, które odbyły się w Koronowie, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyznał dotację w wysokości 50 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja została wykorzystana w 100 % (dział 010 rozdział 01095).

### **Dotacje z funduszy celowych**

Planowany dochód z tytułu dotacji z funduszy celowych wynosi 2 217 400,00 zł, otrzymano kwotę 2 212 783,80,00 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego :

- dotacja w kwocie 2 200 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie”,
- dotacja w kwocie 12 783,80 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Gminę obszaru A programu „Uczeń na wsi –

pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

*Niewykorzystana dotacja w wysokości 4 616,20 zł została zwrócona do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.*

### **Struktura dochodów budżetu gminy Koronowo za 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnej kwocie dochodów
1.	Dochody własne	18 110 989,34	19 999 088,41	110,4	<b>34,4</b>
2.	Subwencja ogólna	19 329 675,00	19 329 675,00	100,0	<b>36,7</b>
3.	Dotacje celowe	11 159 779,00	10 878 096,65	97,5	<b>21,2</b>
4.	Dotacje z funduszy celowych	2 217 400,00	2 212 783,80	99,8	<b>4,2</b>
5.	Dochody majątkowe	1 843 373,80	1 705 494,15	92,5	<b>3,5</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>52 661 217,14</b>	<b>54 125 138,01</b>	<b>102,8</b>	<b>x</b>

### **Wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu**

Część opisowa do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

W 2008 roku planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 66 011 908,14 zł i zostały wykonane w kwocie 63 531 974,48 zł – co stanowi 96,2 % planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2008 roku przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w ogółem wydat.
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 203 301,34</b>	<b>45 634 262,77</b>	<b>96,7</b>	<b>71,5</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 329 132,53	18 816 783,56	97,3	23,2
2	Dotacje z budżetu	2 672 230,80	2 658 270,40	99,5	4,0
3	Wydatki na obsługę długu	619 720,00	619 711,74	100,0	1,0
4	Pozostałe wydatki	24 582 218,01	23 532 997,07	95,7	37,2
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>18 808 606,80</b>	<b>17 897 711,71</b>	<b>95,2</b>	<b>28,5</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>66 011 908,14</b>	<b>63 531 974,48</b>	<b>96,2</b>	<b>x</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

### Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wydatki oznaczone paragrafami 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 czyli osobowe wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Są to wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy działających w formie jednostek budżetowych czyli finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy, tj:

- Urząd Miejski w Koronowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie,
- Szkoła Podstawowa w Buszkowie,
- Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Sitowcu,
- Szkoła Podstawowa w Witoldowie
- Zespół szkół w Mąkowarsku,
- Zespół szkół we Wtelnie,
- Zespół szkół w Wierzchucinie Królewskim,
- Gimnazjum nr 1 w Koronowie,
- Przedszkole Samorządowe w Koronowie,
- Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie ,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,
- Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### Dotacje

Informacja do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

#### Dotacje podmiotowe

##### Instytucje kultury

Instytucje kultury są samodzielnymi instytucjami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W gminie Koronowo działają dwie instytucje kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie. W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie wchodzi świetlice w Buszkowie, Byszewie, Bytkowicach, Dziedzinku, Gogolinie, Gogolinku, Glinkach, Gościeradzu, Hucie, Krapiewie, Lucimiu, Łąsku Małym, Mąkowarsku, Morzewcu, Nowym Dworze, Nowym Jasińcu, Osieku, Okolu, Popielewie, Salnie, Sitowcu, Samociążku, Skarbiewie, Starym Dworze, Starym Jasińcu, Tryszczynie, Więzownie, Wilczu, Wierzchucinie Królewskim, Wiskitnie, Witoldowie, Wtelnie. MGOK zgodnie ze statutem ponosi koszty utrzymania i działalności kulturalnej. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzi Filie w Buszkowie, Mąkowarsku i Wierzchucinie Królewskim oraz Filia dla Dzieci w Koronowie. MBP zgodnie ze statutem ponosi koszty utrzymania i działalności czytelniczej.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury prowadzą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Art. 28 ust. 2 i 3 tej ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury są między innymi dotacje z budżetu. Rada Miejska w uchwale budżetowej na rok 2008 ustaliła dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1 466 800,00 zł, z tego:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 1 084 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 382 800,00 zł.

Dotacje przekazano w łącznej kwocie 1 466 800,00 zł, co stanowi 100,0 % wielkości planowanych.

### **Niepubliczne jednostki systemu oświaty**

W gminie Koronowo działa Prywatne Gimnazjum „AWANS”. Prowadzone jest przez „AWANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Koronowo – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 r. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok ustalono wysokość dotacji dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 116 618,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 116 617,60 zł, co stanowi 100,0 % wielkości planu. „AWANS” Sp z o. o. przedłożyła sprawozdanie z wykonania otrzymanej dotacji.

### Informacja do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

#### **Dotacje celowe**

#### **Dotacje udzielone na podstawie art. 5 ust. 4 i następnych ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Przepis powyższy umożliwia udzielenie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z art. 4 tejsze ustawy zleczanych do wykonania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

#### **Kluby sportowe**

Zaplanowano w uchwale budżetowej dotację celową w kwocie 450 000,00 zł (dział 926 rozdział 92695) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz na sport kwalifikowany. W trybie przepisów w/wym. ustawy w drodze otwartego konkursu ofert wyłonione zostały kluby sportowe, z którymi zawarto umowy zlecające realizację zadania publicznego. W treści ogłoszenia uszczegółowiono zakres zadania dodając, że dotyczy ono dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Koronowo. Dopuszczono różne formy realizacji zadania, m.in. uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego, rozwój sportu masowego, pomoc w szkoleniach dzieci oraz młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych, upowszechnianie i promocja sportu w środowisku, promocję gminy poprzez sport. Wymagane warunki udziału w postępowaniu konkursowym spełniało 14 wnioskodawców. Nie odrzucono żadnej oferty. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr 0151-2/08 z dnia postanowiła przyjąć każdą z ofert. Zawarte umowy w rozumieniu przepisów w/wym. ustawy są umowami o wsparcie realizacji zadania. Pieniądze przekazywane są na specjalnie w tym celu wyodrębnione rachunki bankowe zleceniobiorcy przeznaczone wyłącznie do operacji związanych z realizacją

zadania. Każdemu z klubów przyznana dotacja jest wypłacana w transzach wg terminarza wypłat.

### Rozliczenie dotacji przekazanych klubom sportowym w 2008 roku.

Suma dotacji przyznanych przez Radę Miejską dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Koronowo na 2008 rok wyniosła: 450 000,00 zł, z tego :

1.	Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie	Umowa Nr SOP 4125/13/08 z dnia 26.03.2008 r.	3 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Gimnazjum nr 1 w Koronowie	Umowa Nr SOP 4125/15/08 z dnia 28.03. 2008 r.	7 500,00 zł
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy SPARTAN Samociążek	Umowa Nr SOP 4125/12/08 dnia 26.03. 2008 r.	5 000,00 zł
4.	Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego	Umowa Nr SOP 4125/9/08 z dnia 26.03.2008 r.	2 860,00 zł
5.	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Koronowo	Umowa Nr SOP 4125/6/08 z dnia 13.03.2008 r.	100 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy ORLIK Gogolinek	Umowa Nr SOP 4125/4/08 z dnia 11.03.2008 r.	27 000,00 zł
7.	Ludowy Zespół Sportowy ŁOKIETEK w Wierzchucinie Królewskim	Umowa Nr SOP 4125/16/08 z dnia 28.03.2008 r.	10 000,00 zł
8.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SOKÓŁ w Koronowie	Umowa Nr SOP 4125/7/08 z dnia 17.03.2008 r.	9 000,00 zł
9.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Miejsko-Gminne Koło PZW w Koronowie	Umowa Nr SOP 4125/10/08 z dnia 26.03.2008 r.	5 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy WALTER przy Szkołe Podstawowej nr 2 w Koronowie	Umowa Nr SOP 4125/8/08 z dnia 17.03.2008 r.	10 000,00 zł
11.	Ludowy Klub Sportowy WYCZÓŁ Gościeradz	Umowa Nr SOP 4125/3/08 z dnia 11.03.2008 r.	15 000,00 zł
12.	Ludowy Klub Sportowy KORONA Koronowo	Umowa Nr SOP 4125/2/08 z dnia 10.03.2008 r.	45 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR OPTY Mazowsze Gliszcz	Umowa Nr SOP 4125/17/08 z dnia 23.05.2008 r.	2 000,00 zł
14.	Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Koronowo	Umowa Nr SOP 4126/1/08 z dnia 19.08.2008r.	200 000,00 zł



Pieniądze przekazywane są na specjalnie w tym celu wyodrębnione rachunki bankowe zleceńbiorczy przeznaczone wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Każdemu z klubów przyznana kwota wypłacana jest wg terminarza wypłat ustalonego przez władze poszczególnych klubów.

Kluby rozliczyły rachunkami całą przyznaną im kwotę na wsparcie działalności sportowej i rozwój sportu kwalifikowanego w 2008 r.

W dniu 29.05.2008 r. została podpisana Umowa Nr SOP 4125/14/08 z Koronowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki SZCZĘŚLIWA DOLINA w Koronowie. Na podstawie zawartej umowy została w dniu 06.06.2008 r. przekazana dotacja celowa w wysokości 20 000,00 zł na prowadzenie statutowej działalności stowarzyszenia (organizacja Festynu Cysterskiego). Cała przyznana dotacja została rozliczona rachunkami.

W dniu 10.03.2008 r. została podpisana Umowa Nr SOP 4125/1/08 ze Stowarzyszeniem Rodziców Sprawnych Inaczej w Koronowie. Na podstawie podpisanej umowy została w dniu 21.03.2008 r. przekazana dotacja celowa w wysokości 35 000,00 zł na prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Z wykorzystanej dotacji stowarzyszenie złożyło sprawozdanie rozliczające.

W dniu 26.03.2008 r. została podpisana Umowa Nr SOP 4125/11/08 z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Koronowie. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 11.04.2008 r. została przekazana dotacja w wysokości 2 000,00 zł na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów. Cała przyznana dotacja została rozliczona rachunkami.

W dniu 13.03.2008 r. została podpisana Umowa Nr SOP 4125/5/08 z Koronowskim Stowarzyszeniem Oświatowym CORONA w Koronowie. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 28.03.2008 r. została przekazana I transza dotacji w wysokości 15 000,00 zł a w dniu 27.06.2008 r. przekazano II transzę w wysokości 15 000,00 zł na prowadzenie działalności statutowej (prowadzenie zajęć przedszkolnych). Z wykorzystanej dotacji stowarzyszenie złożyło sprawozdanie rozliczające.

Zaplanowana w budżecie gminy dotacja w wysokości 5 000,00 zł na organizację imprez promujących gminę, została niewykorzystana, ponieważ na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

### **Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W budżecie gminy zaplanowano na remonty obiektów zabytkowych kwotę 10 000,00 zł.

Rzymskokatolicka Parafia w Łąsku Wielkim złożyła wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rok 2008 z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego kościoła. Po podpisaniu umowy dotacja w kwocie 10 000,00 zł została przekazana. Parafia rozliczyła rachunkami całą przyznaną kwotę dotacji.

## **Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

W budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł została przekazana jednorazowo dnia 06 czerwca 2008 r. Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku, na organizację cyklu koncertów – Mariackie Wieczory Kameralne w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie, w miesiącach lipiec – sierpień 2008 r., zgodnie z podpisaną Umową Nr SOP 4125/18/08 z dnia 26 maja 2008 r. Dotacja została prawidłowo wydatkowana i rozliczona.

## **Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez zakład budżetowy**

W budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości 180 200,00 zł na przeprowadzenie prac inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w Koronowie – kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych. Dotacja została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koronowie. Cała przyznana dotacja została wydatkowana na wymienione zadanie, które zostało wykonane prawidłowo.

### Informacja do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

## **Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mogą być przekazywane dotacje pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach w art. 47 stanowi, że gmina może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa organ stanowiący jednostki, która udziela dotacji. Art. 175 w/wym. ustawy mówi, że z budżetu gminy może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Podstawą przekazania środków jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

### **1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

- Zaplanowano dotację w kwocie 112 612,80 zł (dział 600 rozdział 60014) na wspólną realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych – współfinansowanie eksploatacji promu – 12 612,80 zł i remonty dróg nr 1511C Sitowiec-Lucim, nr 1512C Wilcze-Wierzchucin, nr 1514C Mąkowsko-Koronowo, nr 1266C droga nr 56 Serock-Zbrachlin, nr 1522 C Wteln-Gościeradz, nr 1525C Koronowo-Żołędowo – 100 000,00 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Nr 1 z dnia 02.01.2008 r. i umową z dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 17 września 2008 r.

Zgodnie z zawartymi umowami dotacja została przekazana w wysokości 112 612,80 zł. Po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia wydatki wynosiły kwotę 112 612,80 zł.

### **2. Miasto Bydgoszcz**

- Zaplanowano dotację na organizację i prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy w kwocie 14 000,00 zł (dział 851 rozdział 85158). Przekazano zgodnie z umową kwotę 13 680,00 zł.

## Wydatki na obsługę długu

Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji, zaciągniętych przez gminę na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 619 720,00 zł. Wydatki poniesione wynoszą 619 711,74 zł, co stanowi 100,0 % planu i jest zgodne z zawartymi umowami.

## Wydatki inwestycyjne

### Informacja do załącznika nr 3a do uchwały budżetowej

Planowane wydatki inwestycyjne budżetu wynoszą 18 808 606,80 zł (zgodnie z wydatkami majątkowymi wykazanymi w sprawozdaniu za 2008 rok (Rb -NDS). Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2008 stanowią 28,5 % ogółu wydatków budżetu. W 2008 roku wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 17 897 711,71 zł - co stanowi 95,2 % planu. Szczegółową informację o stopniu realizacji wszystkich zadań i zakupów inwestycyjnych ujętych w planie na rok 2008 przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne stanowią wydatki objęte paragrafami 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220 – czyli wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

84,2% wydatków na inwestycje zostało sfinansowanych ze środków własnych gminy, pożyczek z WFOŚiGW, kredytów bankowych. Stanowi to kwotę 15 830 786,80 zł. Pozostałe 15,8 % wydatków zostało sfinansowanych ze środków pozyskanych z zewnątrz. Są to:

- środki z FOGR – 107 000,00 zł na przebudowę nawierzchni drogi gminnej do Starego Jasińca,
- środki z budżetu państwa – 242,35 zł i EFS – 4 577,65 zł na zakup rzutnika,
- środki z FRKF – 2 200 000,00 zł na budowę hali sportowo-widowiskowej,
- z samorządu województwa – 333 000,00 zł i budżetu państwa – 333 000,00 zł na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	3 023 400,00 zł	
Wykonanie	2 420 759,24 zł,	80,1%

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 55 000,00 zł, 100,0%

Konserwacja i naprawy urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 778 249,00 zł

Wykonanie – 1 177 245,13 zł, 66,1%

Dokonano zapłaty umowy zlecenia na kwotę 4 950,00 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 1 172 295,13 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 42 438,77 zł

Wykonanie – 42 438,77 zł, 100,0%

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1 147 712,23

Wykonanie – 1 146 075,34 zł, 99,9%

Zrealizowano wydatki na doradztwo rolnicze i Gminną Radę Kobiet – 8 020,96 zł, obsługę dożynek wojewódzkich i diecezji Pelplińskiej – 126 258,66 zł, zwrot akcyzy – 1 007 149,92 zł, monitoring gleby – 4 645,80,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 15 348,64 zł, 69,8%

Zakup materiału zadrzewieniowego wraz z usługą.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan – 7 363,00 zł

Wykonanie – 7 320,00 zł, 99,4%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 8 794 734,79 zł

Wykonanie 8 728 351,31 zł, 99,2%

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 468 612,80 zł,

Wykonanie – 441 677,02 zł, 94,3%

Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z otrzymanych środków z powiatu – 329 064,22 zł. Przekazano dotację dla powiatu na utrzymanie promu i remont drogi powiatowej – 112 612,80 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 541 982,99 zł

Wykonanie – 2 530 806,12 zł, 99,6%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie bieżące (zakup materiałów, akcja zimowa, wykaszanie poboczy, transport piasku i kamienia, wymiana znaków, administrowanie dróg,) – 479 327,09 zł i remonty dróg gminnych – 409 496,04 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 1 641 982,99 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 5 784 137,00 zł

Wykonanie – 5 755 868,17 zł, 99,5%

Zrealizowano wydatki na umowy zlecenia – 16 640,00 zł (projekt budowy deptaka w Pieczyskach), zakup materiału – 61 027,78, remont wpustu ul. Pomianowskiego – 2 747,88 zł, wykonanie chodników na terenie miasta i do Starego Dworu – 131 884,80 zł, inne usługi – 8 719,39 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 5 534 848,32 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

## **Dział 630 Turystyka**

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 21 042,00 zł

Wykonanie – 21 041,36 zł. 100,0%

Zrealizowano wydatki na dotację dla stowarzyszenia – 20 000,00 zł, przekazano podatek i składki ubezpieczeniowe za rok 2007 – 1 041,36 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 066 870,00 zł

Wykonanie – 921 990,65zł, 86,4%

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 503 865,00 zł

Wykonanie – 363 279,55 zł, 72,1%

Zrealizowano wydatki na wykupy – 286 398,20 zł, pozostałe wydatki (opłata notarialna, ogłoszenia prasowe, opłata sądowa i skarbowe) – 27 344,38 zł, wycena (operaty szacunkowe i opłata adiacencka) – 49 536,97 zł.

### Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 910,00 zł, 97,0%

Pomoc w zakupie materiałów do remontu.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 560 005,00 zł,

Wykonanie – 555 801,10 zł, 99,2%

Wydatki związane z remontem budynku przy ul. Dworcowej 13 – 54 801,10 zł, zwrot kaucji – 1000,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 500 000,00 zł, omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 429 900,00 zł

Wykonanie – 329 879,41 zł, 76,7%

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 264 900,00 zł

Wykonanie – 175 789,51 zł, 66,4%

Zrealizowano wydatki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 139 089,90 zł, 92,7%

Zrealizowano wydatki na opracowania geodezyjne, mapy do celów planistycznych i adiacenckich, podziały działek.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł, 100,0%

Zrealizowano wydatki na podatek od umowy zlecenia, zakup zniczy i kwiatów, na usługę transportową i remontową.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 4 843 522,00 zł

Wykonanie – 4 690 405,65 zł, 96,8%

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 301 030,00 zł

Wykonanie – 296 664,61 zł, 98,5%

Zrealizowano wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych).

#### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan – 5 268,00 zł

Wykonanie – 4 892,85 zł, 92,9%

Zrealizowano wydatki na łączne stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 198 320,00 zł

Wykonanie – 193 782,57 zł, 97,7%

Zrealizowano wydatki m.in. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej, dla Przewodniczącego Rady, szkolenia radnych, zakup materiałów papierniczych i inne.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 434 333,07 zł

Wykonanie – 3 313 422,82 zł, 96,5%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 3 208 600,79 zł.

W Urzędzie Miejskim według stanu na 31.12.2008 r. zatrudnionych jest 53 osób na 48,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 2 234 896,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim wyniosły 973 704,72 zł. Są to wydatki na: delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, szkolenia i doskonalenia pracowników, obsługa prawna, remonty budynków, zakup oleju grzewczego, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism i wydawnictw fachowych, zapłata rachunków telefonicznych i komórkowych, energia elektryczna, ciepła i woda, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i jego konserwacja, konserwacja i licencje programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości i śmieci.

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 104 822,03 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 220 000,00 zł

Wykonanie – 207 512,23 zł, 94,3%

Zrealizowano wydatki na promocję gminy, w tym oprawa muzyczna urodzin miasta, wydawanie materiałów promujących gminę ( foldery, wydawnictwa, flagi, długopisy z nadrukiem, materiały i artykuły do organizacji imprez), promocja w prasie i telewizji, wykonanie plakatów, urodziny miasta (pokaz pirotechniczny, spektakl historyczny, występ kabaretu), imprese kulturalno-kulinarne.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 684 570,93 zł

Wykonanie – 674 131,07 zł, 98,5%

Zrealizowano wydatki na obsługę gospodarczą urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 487 941,40 zł, na diety dla sołtysów 79 410,00 zł, na wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS i środki dla jednostek pomocniczych 106 779,67 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 3 407,00 zł

Wykonanie – 3 407,00 zł, 100,0%

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 3 247,00 zł

Wykonanie – 3 247,00 zł, 100,0%

Realizacja wydatku w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. Zakupiono akcesoria komputerowe.

#### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 160,00 zł

Wykonanie – 160,00 zł, 100,0%

Realizacja wydatku na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu (umowa zlecenie, podatek i składki ubezpieczeniowe).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 881 504,00 zł

Wykonanie – 877 760,59 zł, 99,6%

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 5 480,00 zł, 99,6%

Zrealizowano wydatek poprzez przekazanie środków na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Policji na zakup paliwa i dodatkowe patrole.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 780 833,00 zł

Wykonanie – 783 755,67 zł, 100,4%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 329 353,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego, diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, umundurowania, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ścieki, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów, badania kierowców.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 454 402,26 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 1 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Brak wykonania, powodu nie przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń.

#### Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan – 44 611,00 zł

Wykonanie – 43 548,60 97,6%

Zrealizowano wydatki na zakup sprzętu ratowniczego, liny stalowe, wykonanie tablicy informacyjnej, ubezpieczenie łodzi, wynagrodzenia ratowników, składki ubezpieczeniowe, zakup paliwa do łodzi, materiałów opatrunkowych i inne.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 48 960,00 zł

Wykonanie – 44 976,32 zł, 91,9%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 30 987,37 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego ( radiotelefony, mierniki, wykonanie masztu antenowego), konserwacja sprzętu do monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 13 988,95 zł, omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan – 62 080,00 zł

Wykonanie – 60 735,49 zł, 97,8%

Zrealizowano wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód budżetu gminy, w tym wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości – 53 851,02 zł. Umowa zlecenie za doręczanie decyzji wymiarowych i składki ubezpieczeniowe, zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego – 6 884,47 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego



Plan – 626 220,00 zł

Wykonanie – 626 211,74 zł, 100,0%

Wydatki na obsługę długu – na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami – 619 711,74. Opłata za emisję obligacji komunalnych – 6 500,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 95 860,00 zł

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki. Niewykorzystane środki na usuwanie klęsk żywiołowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 20 479 604,00 zł

Wykonanie – 19 912 803,16 zł 97,2%

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 11 047 402,00 zł

Wykonanie – 10 791 407,67 zł 97,7%

Zrealizowano wydatki bieżące w szkołach podstawowych w wysokości 10 479 684,06 zł z tego : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – 7 831 541,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 2 585 810,69 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, środki na pomoc zdrowotną, wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki na usługi remontowe. Na pomoce naukowe wydatkowano 62 332,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne 311 723,61 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 850 269,00 zł

Wykonanie – 2 750 074,08 zł, 96,5%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 409 439,92 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 803 187,19 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 573 207,13 zł. Na pomoce naukowe wydatkowano 3 045,60 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego CORONA 30 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na inwestycje i na zakupy inwestycyjne 340 634,16 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 4 699 643,00 zł

Wykonanie – 4 557 386,91 zł, 97,0%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4 509 285,91 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3 627 673,88 zł. Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS – 116 617,60 zł. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 763 695,77 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 1 298,66 zł.

Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 101,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 927 200,00 zł  
Wykonanie – 920 120,14 zł, 99,2%  
Dowożenie uczniów i zakup biletów autobusowych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 489 830,00 zł  
Wykonanie – 444 163,98 zł, 90,7%  
Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 345 835,04 zł. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 90 908,94 zł.  
Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 7 420,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 3 100,00 zł  
Wykonanie – 3 100,00 zł, 100,00%  
Środki wydatkowano na zakupy książek dla Biblioteki Pedagogicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 100 764,00 zł  
Wykonanie – 96 248,21 zł, 95,5%  
Zrealizowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 361 396,00 zł  
Wykonanie – 350 302,17 zł, 96,9%  
Zrealizowano wydatki na dożywianie uczniów, pomoc na organizację imprez dla Komendy Hufca ZHP, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki przyznane w formie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 594 511,00 zł  
Wykonanie – 581 568,87 zł, 97,8%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 150 000,00 zł  
Wykonanie – 150 000,00 zł, 100,0%  
Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan – 40 000,00 zł  
Wykonanie – 39 802,08 zł, 99,5%  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii. Wydatkowano środki zgodnie z uchwalonym programem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 335 000,00 zł

Wykonanie – 330 181,81 zł, 98,6%

Środki wydatkowane na profilaktykę przeciwalkoholową wynikającą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.

#### Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 13 680,00 zł, 97,7%

Zgodnie z podpisanym porozumieniem została przekazana dotacja celowa dla miasta Bydgoszczy, na realizację przez miasto zadań w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 55 511,00 zł

Wykonanie – 47 904,98 zł, 86,3%

Wydatkowane środki na dotację dla Stowarzyszenia – 37 000,00 zł, wydatki na profilaktykę zdrowotną i usługi w zakresie medycyny szkolnej – 10 904,98 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 11 558 887,00 zł

Wykonanie – 11 307 044,71 zł, 97,8%

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, natomiast zadania w zakresie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miejski.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 338 287,00 zł

Wykonanie – 333 321,32 zł, 98,5%

Zrealizowano wydatki w wysokości 293 151,32 zł przeznaczone na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy (osoby już umieszczone). Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Wydatek w wysokości 40 170,00 zł przekazano na dofinansowanie dziennego pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Ilość gospodarstw domowych 19, liczba osób 19, świadczenia 186.

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6 750 000,00 zł

Wykonanie – 6 560 500,39 zł, 97,2%

Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 236 396,01 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydano 6 275 721,60 zł. Na zaplanowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników wydatkowano 48 382,78 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 44 000,00 zł

Wykonanie – 42 648,72 zł, 96,9%

Zrealizowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne z otrzymanej dotacji celowej. Ilość gospodarstw domowych 105, liczba osób 105, świadczenia 1040.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 1 771 025,40 zł

Wykonanie – 1 762 879,38 zł, 99,5%

Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, w tym dotacja z budżetu państwa 1 253 019,98 zł. Ze środków własnych gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych. Z pomocy skorzystało 797 gospodarstw domowych; liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 839, liczba świadczeń 43 758 w tym: posiłki 38 119, schronienie 55 dni, zasiłki 5 207, pogrzeb 1, susza 376.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1 199 423,20 zł

Wykonanie – 1 186 196,60 zł, 98,9%

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 926 498,00 zł

Wykonanie – 920 489,50 zł, 99,3%

MGOPS wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 26 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym – dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie), dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 770 131,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 146 758,47 zł – w tym: artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodu, paliwo, odpisy na fundusz socjalny, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 3 600,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 193 400,00 zł

Wykonanie – 187 201,40 zł, 96,8%

Zrealizowano wydatki na usługi opiekuńcze ze środków gminy 155 201,40 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 32 000,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługi opiekuńcze ilość gospodarstw 51, liczba osób 51, liczba godzin 17 073. Usługi specjalistyczne ilość gospodarstw 25, liczba osób 25, liczba godzin 939.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 336 254,00 zł

Wykonanie – 313 807,40 zł, 93,3%

Wydatkowano środki w wysokości 206 454,00 zł na dożywianie, w tym 153 109,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W rozdziale są również wydatkowane środki na działalność klubu „Dla dobra wspólnego” 30 525,40 zł i prace społecznie użyteczne 76 828,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 210 179,94 zł

Wykonanie – 196 331,92 zł, 93,4%

Zrealizowano wydatki na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych i pomoc rzeczową dla tych osób – 10 122,12 zł oraz projekt systemowy „Nadzieja najlepsze jutro” – 161 421,20 zł, wypłatę zasiłków – 19 968,00 zł.

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 4 820,00 zł, omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 1 381 215,00 zł

Wykonanie – 1 327 124,80 zł 96,1%

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 726 411,00 zł

Wykonanie – 714 810,08 zł, 98,4%

Zrealizowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w świetlicach szkolnych oraz pracowników obsługi w stołówkach.

#### Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan – 17 200,00 zł

Wykonanie – 17 200,00 zł, 100,0%

Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 601 692,00 zł

Wykonanie – 589 202,72 zł, 97,9%

Zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Są wypłacane zgodnie z zasadami, które określa Rada Miejska. Zadanie jest realizowane przez wydział do spraw oświaty. Wydatkowano również środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 536 424,50 zł z przeznaczeniem na stypendia, zakup podręczników, realizację programu rozwoju edukacji na wsi.

#### Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 777,00 zł

Wykonanie – 3 777,00 zł, 100,0%

Zrealizowano wydatki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 2 135,00 zł

Wykonanie – 2 135,00 zł, 100,0%

Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

Plan – 3 744 175,81 zł

Wykonanie – 3 492 428,89 zł, 93,3%

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 337 706,40 zł

Wykonanie – 1 279 813,10 zł, 95,7%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 8 171,80 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpielisk (sprzątanie, wywóz nieczystości).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 1 271 641,30 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 77 023,00 zł

Wykonanie – 74 730,85 zł, 97,0%

Zrealizowano wydatki na utylizację selektywnej zbiórki śmieci i remont ogrodzenia na wysypisku.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 612 785,00 zł

Wykonanie – 612 779,07 zł, 100,0%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie czystości miasta i sołectw, targowisk i szaletów.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 76 039,00 zł

Wykonanie – 75 133,36 zł, 98,8%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni. Wydatki za sadzenie kwiatów, krzewów, koszenie trawy.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 27 997,20 zł, 100,0%

Zrealizowano wydatki związane z dostarczaniem bezdomnych psów do schroniska w Bydgoszczy, opłata za schronisko.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 278 285,00 zł

Wykonanie – 1 104 383,84 zł, 86,4%

Zrealizowano wydatki związane z oświetleniem miasta, wsi – zapłata rachunków za energię elektryczną – 369 705,83 zł., remonty urządzeń elektrycznych – 5 516,10 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 729 161,91 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 263 185,41 zł

Wykonanie – 263 185,33 zł, 100,0%

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne – 82 985,33 zł i dotację na dofinansowanie inwestycji – 180 200,00 zł, omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie 10 160,39 zł, ~~40,6%~~

Środki z opłaty produktowej zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej będą przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 46 152,00 zł

Wykonanie – 44 245,75 zł, 95,9%

Zrealizowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) oraz pobudowano plac zabaw dla dzieci przy ul. Witosa w Koronowie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 809 280,00 zł

Wykonanie – 1 805 118,37 zł, 99,8%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 155 980,00 zł

Wykonanie – 1 155 894,28 zł, 100,0%

Przekazano dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1 084 000,00 zł. Zakupiono sprzęt dla świetlic i instrumenty dla orkiestry, rozpoczęto remonty świetlic w Salnie i Glinkach – 71 894,28 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 383 800,00 zł

Wykonanie – 383 800,00 zł, 100,0%

Przekazano dotację podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 382 800,00 zł. Dokonano zakupu książek na kwotę 1 000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 244 500,00 zł

Wykonanie – 244 500,00 zł, 100,0%

Przekazano środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w formie dotacji celowej 10 000,00 zł na remont kościoła w Łasku Wielkim, Wydatkowano kwotę 220 000,00 zł (remonty kościołów w Mąkowsku i Byszewie). Zrealizowano wydatek w kwocie 14 500,00 zł na opracowanie gminnego projektu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 20 924,09 zł, 83,7%

Dotacja celowa na zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie 10 000,00 zł w miesiącach lipiec - sierpień. Pozostała kwota 10 924,09 zł została wydatkowana na badania archeologiczne.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan – 6 356 154,00 zł

Wykonanie – 6 206 342,68 zł, 34,6%

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 5 506 905,00 zł

Wykonanie – 5 464 307,41 zł, 99,2%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania hali sportowo-widowiskowej – 144 048,13 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 14 935,11 zł, pozostałe wydatki – 129 113,02 zł (zakup wyposażenia, energii, ochrona obiektu)

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 320 259,28 zł omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 849 249,00 zł

Wykonanie – 742 035,27 zł, 87,4%

Wydatki w wysokości 300 675,27 zł zrealizowano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (wynagrodzenia bezosobowe, składka ubezpieczenia społecznego, składka na Fundusz Pracy, zakup materiałów, energia elektryczna i ciepła, usługi transportowe).

Dla klubów i organizacji sportowych przekazano dotację celową w wysokości 441 360,00 zł.

W dziale 750 rozdział 75023 § 4270, dziale 754 rozdział 75412 § 3020, dziale 754 rozdziale 75495 § 6060, dziale 854 rozdział 85415 § 3260 i niektórych zadaniach inwestycyjnych został przekroczony plan wydatków budżetowych, spowodowany dopisaniem w uchwale z dnia 29 grudnia 2008 r. dodatkowych zmian.

## **Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Koronowo oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy**

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej. Wykonanie obrazuje sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce/deficycie gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

Planowane przychody wynoszą 16 742 341,16 zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6 850 691,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 090 000,00 zł,
- obligacje jednostek samorządowych – 6 500 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 2 301 650,16 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 16 135 907,16 zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6 244 257,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 090 000,00 zł,
- obligacje jednostek samorządowych – 6 500 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 2 301 650,16 zł.

Planowane rozchody wynoszą 3 391 650,16 zł i stanowią je:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 1 676 378,00 zł;
- kredyty bankowe – 1 215 272,16 zł;
- wykup obligacji komunalnych – 500 000,00 zł.

Rozchody zostały wykonane w kwocie 3 501 442,16 zł i stanowią je:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 401 378,00 zł;
- spłaty kredytów z Banku Spółdzielczego i Banku Ochrony Środowiska – 1 600 064,16 zł;



- wykup obligacji komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego – 500 000,00 zł

#### Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.

Na dzień 01 stycznia 2008 r. zadłużenie gminy wynosiło 8 755 615,16 zł i stanowiło 18,6 % zrealizowanych dochodów w roku 2007. Było to zadłużenie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 135 463,00 zł, z tytułu kredytów w Banku Spółdzielczym w Koronowie i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – 4 620 152,16 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki w kwocie 1 401 378,00 zł, kredyty bankowe w kwocie 1 600 064,16 zł, wykupiono obligacje komunalne w kwocie 500 000,00 zł.

**Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 18 213 596,51 zł i stanowi 34,6 % dochodów w 2008 roku.** Stanowi je zadłużenie:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 432 460,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym - 5 868 570,00 zł;
- w Banku Ochrony Środowiska – 1 697 400,00 zł;
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 500 000,00 zł,
- w Gospodarczym Banku Wielkopolskim – 6 500 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2008 roku wynosiły 619 711,74 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 215 166,51 zł i stanowią je zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

### **Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla burmistrza**

W § 13 uchwały budżetowej Rada Miejska udzieliła burmistrzowi upoważnienia do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku Banku Spółdzielczego w Koronowie.
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków dokonane były przez burmistrza zarządzeniami.

Ze względu na brak wolnych środków nie wystąpiło lokowanie na rachunku BS w Koronowie.

W 2008 roku nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu, dlatego nie skorzystano z upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu na jego pokrycie.

### **Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

#### Informacja do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

Realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Według uchwały budżetowej na rok 2008 dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 8 906 535,00 zł. Dysponenci środków przekazali gminie 8 707 525,91 zł,

co stanowi 97,8 % planu. Wydatkowano 8 707 850,21 zł co stanowi 100,0 % środków otrzymanych.

W 2008 roku dotacje przeznaczone są na:

1. Dział 010 rozdział 01095 – wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 007 149,92 zł;
2. Dział 750 rozdział 75011 - bieżące zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Dotacja na koszty utrzymania 3 etatów kalkulacyjnych z tego - USC, ewidencja ludności i dowody osobiste – 4 etaty, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – 1 etat – 234 300,00 zł;
3. Dział 751 rozdział 75101, 75108, - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestru wyborców, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007 r. – 3 407,00 zł.
4. Dział 851 rozdział 85195 – dotacja na realizację wydatków związanych z wydawaniem decyzji – 511,00 zł.
5. Dział 852 – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 462 157,99 zł, z tego:
  - rozdział 85212 - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 560 500,39 zł.
  - rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 42 648,72 zł.
  - rozdział 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 827 019,98 zł.
  - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 31 988,90 zł.

### **Informacja z wydatkowania dotacji na realizację zadań własnych gminy**

Gmina Koronowo w 2008 roku otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:
  - nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – rozdział 80101 – plan 78 960,00 zł, otrzymano środki w kwocie 45 000,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków 31 377,85 zł. Do zwrotu 2 373,81 zł.
  - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - rozdział 80195 – plan 240 285,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków 229 216,00 zł. Do zwrotu 11 069,00 zł
  - monitoring w szkołach podstawowych – rozdział 80195 – plan 5 000,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków 5 000,00 zł.
2. Dział 852 Pomoc społeczna, z tego:
  - rozdział 85214 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – plan – 426 000,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków – 426 000,00 zł;
  - rozdział 85219 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – plan – 367 598,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków 367 130,83 zł. Do zwrotu 467,17 zł.
  - rozdział 85295 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – plan – 153 109 zł, wykonanie dochodów i wydatków – 153 109,00 zł.
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:

- rozdział 85415 - wypłata stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych – plan – 489 036,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków – 489 036,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników – plan – 35 256,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków – 27 388,50 zł. Do zwrotu 7 867,50 zł.
- realizacja programu rozwoju edukacji na wsi – plan – 20 000,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków – 20 000,00 zł.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy w 2008 r. wynoszą 1 815 244,00 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 1 759 506,52 zł. Wydatkowano kwotę 1 759 506,52 zł – 100,0 % dotacji otrzymanych.

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

### Informacja do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej. Planowany stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 r. wynosi 90 730,00 zł. Planowane przychody – 60 000,00 zł. Przychody w 2008 r. wykonane zostały w kwocie 72 307,12 zł, co stanowi 120,5 %. Przychody stanowią przekazane przez województwo kujawsko – pomorskie wpływy za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków obejmuje:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł;
- Zakup pozostałych usług – 35 600,00 zł.

Planowany stan środków na 30 czerwca 2008 r. – 90 130,00 zł.

Koszty na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiły kwotę 54 525,50 zł. – 90,0 % planu w kwocie 60 600,00 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 108 493,46 zł.

Ze środków funduszu w okresie sprawozdawczym zakupiono kosze uliczne, worki, rękawice na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, opłacono badanie wód na wysypisku, przeprowadzono szkolenia edukacyjne, opracowano projekt rekultywacji i zagospodarowania terenu po eksploatacji kruszywa.

### **Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosi 34 600,00 zł (sprawozdanie Rb-27ZZ).

Należności z tyt. w/wym. dochodów w 2008 roku wynoszą razem 1 900 379,34 zł, z tego:

- Za wydawanie dowodów osobistych – 49 857,60 zł,
- Zaliczki alimentacyjne – 1 849 537,94 zł,
- Usługi opiekuńcze – 983,80 zł

Planowane dochody za wydawane dowody osobiste wynoszą 29 600,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 73 256,71 zł co stanowi 211,7 % planu. Dochody przekazane wynoszą 60 093,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 827 122,63 zł. Są to należności gminy i budżetu państwa z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków.

### **Przychody i wydatki zakładu budżetowego**

#### Informacja do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu określiła

Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

W ZGKiM zatrudnionych jest 130 pracowników. Na płace i pochodne od płac (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 4 251 180,51 zł.

Planowane przychody ZGKiM w roku 2008 wyniosą 13 489 864,95 zł zostały wykonane kwocie 13 489 864,95 zł ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia, pozycja H–I), co stanowi 100,0 % planu.

Ogólną kwotę przychodów stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług – 12 941 640,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonanie do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	8
900	90017	0830	Wpływy z usług	12 941 640,34	12 941 640,34	100,0
			<b>Razem przychody</b>	<b>12 941 640,34</b>	<b>12 941 640,34</b>	<b>100,0</b>

Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów oraz źródeł finansowych, określonych statutem zakładu przedstawia się następująco:

<b>Wpływy z usług</b>	<b>12 941 640,34 zł</b>
- przychody z gospodarki mieszkaniowej	2 103 876,00 zł
- wpływy za centralne ogrzewania i ciepłą wodę	1 309 598,53 zł
- wodociągi miejskie	1 734 947,42 zł
- wodociągi wiejskie	1 938 358,57 zł
- usługi remontowo – budowlane	135 167,17 zł
- odpady stałe i płynne	897 988,53 zł
- oczyszczalnia miejska	1 348 537,03 zł
- oczyszczalnie wiejskie	476 490,09 zł
- usługi wodnokanalizacyjne	282 507,70 zł
- wykonywanie zadań gminy	2 714 090,30 zł

<b>Rozchody</b>	<b>11 430 784,43 zł</b>
60016 – utrzymanie i naprawa dróg	858 350,49 zł
70001 – remontu zasobów mieszkaniowych	331 511,37 zł
70004 – obsługa gospodarki mieszkaniowej	3 317 338,08 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	1 004 745,00 zł
90001 – gospodarka wodno-ściekowa <b>miasto</b>	2 325 139,30 zł
<b>wieś</b>	1 703 932,90 zł
90002 – gospodarka odpadami i utylizacja	651 219,28 zł
90017 – gospodarka komunalna miasta	1 238 547,62 zł

**Poniesione koszty ogółem :** **11 430 784,43 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 894,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 371,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	419 745,43 zł

- składki na Fundusz Pracy	72 168,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 775 829,18 zł
- zakup energii	1 646 967,83 zł
- zakup usług remontowych	1 291 570,56 zł
- zakup usług pozostałych	360 756,01 zł
- podróże służbowe krajowe	22 507,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 881,00 zł
- wydatki inwestycyjne	254 834,04 zł
- zakupy inwestycyjne	158 032,72 zł
- amortyzacja	548 224,61 zł

Zadana inwestycyjne – własne wykonano na kwotę 254 834,04 zł:

- budowa kolektora wód w Witoldowie	52 829,62 zł
- wymiana ogrodzenia SUW Sarbiewo	21 115,44 zł
- wymiana przyłączy w ul. Okrężnej	18 000,00 zł
- wylot awaryjny I stopnia na oczyszczalni	9 044,85 zł
- utwardzenie placu oczyszczalni	30 941,36 zł
- remont dachu na oczyszczalni	18 579,12 zł
- kanał zrzutowy do Brdy	34 800,00 zł
- samochód asenizacyjny Star	9 837,00 zł
- autobus szkolny Autosan	45 686,65 zł
- zbiornik z tworzywa do samochodu asenizacyjnego	14 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne na modernizację i remonty wykonano na kwotę 158 032,72 zł:

- zakup pomp głębinowych	34 172,13 zł
- remont pomp głębinowych	3 152,04 zł
- wymiana hydrantów	10 000,00 zł
- remont pomp i urządzeń na oczyszczalni	78 188,88 zł
- zakup pompy ściekowej	20 919,67 zł
- wytwornica dymu	11 600,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2008 r. wynosi 5 746 097,82 zł. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynoszą 4 029 878,00 zł (czynsze i opłaty za media). Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 215 166,51 zł (materiały i usługi).

W 2008 roku nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny, w związku z czym nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku ubiegłego.

Zakład nie udzielał żadnych poręczeń i gwarancji Funduszem statutowym.

W 2008 roku nie występowały zmiany dla działalności statutowej zakładu.

### **Wykaz jednostek budżetowych, które otworzyły rachunki dochodów własnych**

#### Informacja do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Rachunek dochodów własnych na mocy uchwały Rady Miejskiej w Koronowie utworzyły:

- Gimnazjum nr 1 w Koronowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie,
- Szkoła Podstawowa w Buszkowie,
- Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim,

- Szkoła Podstawowa w Sitowcu,
- Szkoła Podstawowa w Witoldowie,
- Zespół Szkół w Mąkowarsku,
- Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim,
- Zespół Szkół we Wtelnie,
- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,
- Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówki te gromadzą dochody i realizują wydatki.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych stanowi załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

środki w wysokości **507 538,01 zł**, (pozostałość środków z roku 2007 – **142 585,65 zł**, uzyskane wpływy z tytułu różnych opłat, najmu i dzierżawy pomieszczeń, usług, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn i innych wpłat – **364 952,36 zł**), wydatkowano w wysokości **358 472,58** w tym na: pochodne od wynagrodzeń – 98,69 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 15 311,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 77 084,62 zł, zakup środków żywności – 208 669,16 zł, zakup pomocy naukowych – 6 709,55 zł, zakup usług pozostałych – 50 599,76 zł. Pozostało do wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego **149 065,43 zł**. Wydatki dokonywane są zgodnie z zapisem w Uchwale Nr XXX/353/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2005 roku i zapisem ustawowym.

Objaśnienia do załącznika nr 12

### **Gimnazjum nr 1 w Koronowie**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 29 342,60 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 89 698,90 zł z wynajmu sali, sklepiku, zwrotów z ZGKiM wydawania duplikatów, odpłatność za obiady i amortyzacja. Środki w kwocie 92 224,65 zł zostały wydane na zakup żywności, materiałów dekoracyjnych i gospodarstwa domowego, mównicę, dystrybutor wody, ekspres do kawy, panele, listwy, meble do kasy, parapety, tkaninę na stroje, drzwi, teczki do świadectw, nagrody, usługi transportowe, fotograficzne, szycie strojów na festyn cysterski, wynajęcie basenu dla uczniów, opłatę za prowadzenie konta bankowego. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 26 816,85 zł.

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 31 876,90 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 198 482,56 zł za wystawienie duplikatów, wynajem pomieszczeń, dotację w WFOŚiGW – konkurs Grabina, wpłata za szybę, zwroty z ZGKiM, za wyżywienie zimowisko, za usługę gastronomiczną, za zdjęcia, badania okulistyczne, wynajem sali, za karty rowerowe, przygotowanie posiłku, odpłatność za posiłki i amortyzacja. Środki w kwocie 190 586,54 zł zostały wydane na niszczarkę, instalację wewnętrzną centrali, książki na konkurs Grabina, zakup żywności, środki czystości, materiały gospodarstwa domowego, wynajem wozu asenizacyjnego, usługę serwisu gastronomicznego. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 39 772,92 zł.

### **Szkoła podstawowa w Buszkowie**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 23 959,31 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 10 491,48 zł za media od ZGKiM. Środki w kwocie 100,00 zł wydatkowane na zakup artykułów papierniczych. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 34 350,79 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Łasku Wielkim**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 879,56 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 3 693,00 zł za wpływy od NETII. Środki w kwocie 4 558,51 zł zostały wydatkowane na . Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 14,05 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Sitowcu**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 375,81 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 1 353,35 zł za media od ZGKiM. Środki w kwocie 900,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 829,16 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Witoldowie**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 4 234,82 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 11 352,50 zł za media od ZGKiM, wydawanie duplikatów. Środki w kwocie 11 482,97 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu, pomocy naukowych i usługi pozostałe. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4 104,35 zł.

### **Zespół Szkół w Makowarsku**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 35 494,28 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 11 574,45 zł za media od ZGKiM. Środki w kwocie 22 668,39 zł zostały wydatkowane na wymianę okien. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 24 400,34 zł.

### **Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 8 998,54 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 10 894,33 zł na media do ZGKiM, opłaty za legitymacje. Środki w kwocie 10 212,69 zł zostały wydatkowane na zakup regałów, innych materiałów, wykonanie ławek. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 9 680,18 zł.

### **Zespół Szkół we Wtelnie**

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2008 r. wynosił 1.991,33 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 4 068,84 zł na media od ZGKiM, wynajem sali gimnastycznej sal lekcyjnych, odpłatność na dożywianie dzieci ZGOPS w Sicienku. Środki w kwocie 5 838,83 zł zostały wydatkowane na żywność, model tułowia ludzkiego. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 221,34 zł.

### **Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Intergracyjnymi w Koronowie**

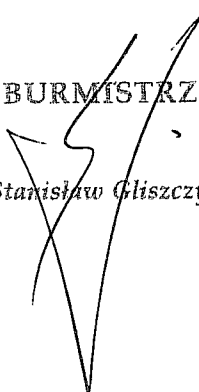
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 1 545,83 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 3 083,37 zł za media od ZGKiM. Zgromadzone środki pozostawiono do wykorzystania w następnym okresie. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4 629,20 zł.

**Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 3 886,67 zł. W 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 20 259,58 za „Spójrz inaczej”. Środki w kwocie 19 900,00 zł zostały wydatkowane na materiały biurowe i papiernicze, umowy zlecenia. Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 4 246,25 zł.

BURMISTRZ

*mgr Stanisław Gliszczyński*





Załączniki:

- 1) Zestawienie zmian w budżecie dokonanych na podstawie uchwał i zarządzeń w 2008 r.;
- 2) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.;
- 3) Zestawienie zaległości i nadpłat w 2008 r.;
- 4) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.;
- 5) Informacja z wykonania planu zadań inwestycyjnych za 2008 r.;
- 6) Zestawienie dotacji i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową za 2008 r.;
- 7) Zestawienie dotacji i wydatków na zadania własne gminy otrzymane z budżetu państwa za 2008 r.;
- 8) Zestawienie dotacji i wydatków na zadania własne gminy otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień za 2008 r.;
- 9) Sprawozdanie samorządowych instytucji kultury:
  - a) Miejska Biblioteka Publiczna,
  - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
- 10) Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

BURMISTRZ  
*mgr Stanisław Głiszczyński*