

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
GMINY KORONOWO

Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zawierające zestawienie dochodów i wydatków z zamknięć rachunków budżetu. Sprawozdanie obejmuje wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Przedstawia również informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 4 w/wym. ustawy – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008

Uchwałą 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 pierwszego półrocza 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.,

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.,

W ciągu pierwszego półrocza prognozowane dochody wzrosły o kwotę 2 261 058,42 zł. W tym planowane dotacje z budżetu państwa wzrosły o 1 322 162,00 zł, planowana subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 563 542,00 zł, pozostałe dochody zwiększyły się o 375 354,42 zł.

Planowane wydatki w ciągu pierwszego półrocza zwiększyły o kwotę 1 446 014,00 zł. W tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2 043 684,00 zł a wydatki inwestycyjne zmalały o kwotę 597 670,00 zł.

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

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosił:

Prognozowane dochody - 51 035 830,42 zł

Planowane wydatki - 63 591 284,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 555 453,58 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Miejska wskazała:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 597 200,00 zł,
- 2) kredyty bankowe w kwocie – 4 458 253,58 zł,
- 3) obligacje komunalne w kwocie – 6 500 000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 26 791 393,53 zł co stanowi 52,5 % planu. Wydatki w kwocie 23 965 057,20 zł co stanowi 37,7 % planu. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 2 826 336,33 zł.

Dochody budżetu

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2008 wynosi 51 035 830,42 zł i za I półrocze został zrealizowany w 52,5 %, co stanowi wykonanie w kwocie 26 791 393,53 zł.

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

Uzasadnienie:

- dział 010 rozdział 01095 paragraf 0490 – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 912,26 zł – 98,9 % należna opłata za dzierżawę terenów łowieckich wpłynęła na rachunek budżetu ze Starostwa Powiatowego i Lasów;
- dział 010 rozdział 01095 paragraf 2010 – plan 414 524,00 zł, wykonanie 414 523,32 zł – 100,0 % zwrot akcyzy zawartej w paliwie.
- dział 600 rozdział 60014 paragraf 2320 – plan 290 000,00 zł, wykonanie 260.844,50 zł – 89,95 %, dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- dział 630 rozdział 63001 paragraf 0970 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 791,00 zł – 35,8 %, wpływy ze sprzedaży produktów turystycznych zwiększą się po okresie wakacji ze względu na wzmożony ruch turystyczny;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0470 (opłata za użytkowanie wieczyste) – plan 80 000,00 zł, wykonanie 59 975,25 zł co stanowi 75,0 % planu – prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0760 – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 692,50 zł, większa ilość osób fizycznych korzystających z możliwości przekształcenia użytkowania w prawo własności;
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 0770 – plan 5 000,00 zł, brak wykonania z powodu braku chętnych do odpłatnego nabycia prawa własności;
- dział 710 rozdział 71035 paragraf 2020 – plan 6 000,00 zł, brak wpływu z budżetu państwa. Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu br;
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 0750 (wynajem lokali biurowych) – plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 093,46 zł, zmniejszenie ilości wynajmowanych lokali;
- dział 754 rozdział 75412 paragraf 0970 – plan 8 000,00 zł, brak wykonania. Wpłata została dokonana w m-cu lipcu br;
- dział 756 rozdział 75601 paragraf 0350 (karta podatkowa) – plan 60 000,00 zł, wykonanie 18 560,49 zł, co stanowi 30,9 % - dochód realizowany przez urzędy skarbowe;

- dział 756 rozdział 75615 paragraf 0310 (podatek od nieruchomości od osób prawnych) – plan 4 600 000 zł, wykonanie 2 054 511,60 zł – 44,7 % - brak wpłaty podatku od podmiotu gospodarczego działającego w Kręglu;
- dział 756 rozdział 75615 paragraf 0340 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 9 613,00 zł – 24,0 %, mniejsze wpływy spowodowane likwidacją usług transportowych;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0360 (podatek od spadków i darowizn) – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 653,00 zł – 101,6 %, dochód realizowany przez urzędy skarbowe;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0430 – plan 92 000,00 zł, wykonanie 31 672,00 zł – 34,4 % zmniejszenie ilości handlujących na targowisku;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0440 (opłata miejscowa – klimatyczna) – plan 8 000,00 zł, brak wykonania, realizacja po okresie letnim;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych) – plan 700 000,00 zł, wykonanie 319 773,85 zł – 45,7 % - dochód realizowany przez urzędy skarbowe;
- dział 756 rozdział 75616 paragraf 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat) – plan 90 000,00 zł, wykonanie 33 154,60 zł – 36,8 %;
- dział 756 rozdział 75618 paragraf 0410 – plan 80 000,00 zł, wykonanie 35 953,70 zł – 44,9 %, dochód realizowany przez urzędy skarbowe;
- dział 756 rozdział 75619 paragraf 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) – plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 260,45 zł – 116,3 %, zwiększone zapotrzebowanie na kopaliny.
- dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920 (pozostałe odsetki) – plan 85 000,00 zł, wykonanie 91,09 zł – 0,1 %, niskie stopy procentowe w I półroczu spowodowały niższe odsetki na rachunkach bankowych, realizacja w II półroczu br.;
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 0970 – brak planu, wykonanie 1 560,00 zł. Dochód zostanie ujęty w planie w II półroczu br.;
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 0830 – plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 492,00 zł – 99,7 %, zwiększona ilość dzieci korzystających z przedszkoli;
- dział 801 rozdział 80195 paragraf 2030 – plan 148 689,00 zł, wykonanie 148 689,00 zł, co stanowi 100,0 %, przekazana dotacja z budżetu państwa dla pracodawców zatrudniających młodocianych;
- dział 852 rozdział 95213 paragraf 2010 – plan 48 000,00 zł, wykonanie 17 777,00 zł – 37,0 %, dotacja z budżetu państwa;
- 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 854 rozdział 85415 paragraf 2030 – plan 277 929,00 zł, wykonanie 277 929,00 zł, co stanowi 100,0 %, wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów;
- dział 900 rozdział 90001 paragraf 6298 – plan 367 354,42, brak wykonania, Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu br.;
- dział 900 rozdział 90020 paragraf 0400 – plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 299,66 zł – 41,2 %, mniejsze wpływy z opłaty produktowej;
- dział 921 rozdział 92109 paragraf 0750 – plan 19 000,00 zł, wykonanie 5 778,00 zł – 30,4 %, zwiększenie wpływów nastąpi w II półroczu br.;
- dział 926 rozdział 92601 paragraf 6260 – plan 2 200 000,00 zł, wykonanie 887 185,31 zł – 40,3 %, środki przekazywane są z FRKF, dalsza realizacja w II półroczu br. (budowa hali sportowo-widowiskowej).

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 roku 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 17 320 778,00 zł i zostały wykonane za I półrocze br. w kwocie 9 155 124,85 zł. Są zrealizowane w 52,9 %. Dochody własne stanowią 33,9 % dochodów budżetu ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe

Planowane były w wysokości 15 879 328,00 zł. W I półroczu 2008 roku wykonane zostały w kwocie 8 269 888,67 zł, co stanowi 51,8 % planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za I półrocze 2008 roku 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) – 198 475,43 zł. Wykonanie za I półrocze br. 165,4 % planu wynoszącego 120 000,00 zł.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 3 172 296,00 zł. Wykonanie za I półrocze br. 54,4 % planu wynoszącego 5 828 328,00 zł.
- Podatek rolny – osiągnięty dochód 1 049 610,88 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu za I półrocze br. – 51,1 % planu wynoszącego 2 056 000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości – 3 250 700,13 zł, wykonanie za I półrocze br. 49,3% planu wynoszącego 6 600 000,00 zł.
- podatek leśny - 123 584,00 zł, realizacja dochodów za I półrocze br. 53,7 % planu w kwocie 230 000,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – 65 625,05 zł. Dochód zrealizowany w 38,6 % planu w kwocie 170 000,00 zł.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 18 560,49 zł, realizacja 30,9 % planu w kwocie 60 000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 331 822,54 zł, realizacja 46,3 % planu w kwocie 715 000,00 zł.
- Opłata skarbową – 35 953,70 zł, realizacja 44,9 % planu w kwocie 80 000,00 zł.
- Opłata eksploatacyjna – 23 260,45, 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 412 093,65 zł – co stanowi 59,7 % planu. Z tego:

- Podatek od spadków i darowizn – 40 653,00 zł. Realizacja dochodów 101,6 % planu w kwocie 40 000,00 zł.
- Podatek od posiadania psów – 800,00 zł, brak realizacji, ponieważ dochód ten zostanie w II półroczu br. wykreślony z planu.
- Opłata targowa – plan 92 000,00 zł, wykonanie 31 672,00 zł – co stanowi 34,4 %.
- Opłata miejscowa – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 %.
- Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 67 788,06 zł. Realizacja dochodów w 45,2 % 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 15 435,40 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 37 785,66 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 14 567,00 zł;
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 261 680,93 zł – 69,8 % planu w kwocie 375 000,00 zł.
- Opłata produktowa – plan 25 000 zł, wykonanie 10 299,66 zł co stanowi 41,2 % 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 54,5 % - w kwocie 154 728,26 zł. Dochody z majątku gminy stanowią 0,6 % dochodów budżetu ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią:

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 94 753,01 zł,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 59 975,25 zł,

Pozostałe dochody

Planowane dochody pozostałe stanowią kwotę – 466 650,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 318 414,27 - 68,2 % planu, w tym:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – plan 85 000,00 zł, wykonanie 91,09 zł. Odsetki zostaną naliczone przez bank pod koniec roku.
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 90 000,00 zł, wykonanie 33 154,60 zł;
- wpłata na dofinansowanie remontu remizy strażackiej – plan 8 000,00 zł, brak wykonania. Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu br.
- 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) – 283 766,83 zł,
- dochody związane z wydawaniem dowodów osobistych (5 % od opłat za wydanie dowodu) – 1 401,75 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 3 627 354,42 i został w I półroczu wykonany w wysokości 1 097 779,36 zł, co stanowi 30,3 %, w tym:

- plan dotacji i środków otrzymanych na inwestycje wynosi 2 567 354,42 zł i został w I półroczu wykonany w wysokości 887 185,31, co stanowi 34,6 %;

- plan dochodów ze sprzedaży majątku wynosi 1 047 000,00 zł i został wykonany w wysokości 202 901,55 zł, co stanowi 19,4 % (sprzedano 8 lokali mieszkalnych – 120 949,15 zł, sprzedano 5 działek rolnych – 18 965,14, 1 działkę budowlaną – 46 190,73 zł, zamiana działek – 369,00 zł, spłata rat 7 mieszkań – 5 491,14 zł, 3 zwroty bonifikat – 3 436,39 zł, sprzedaż środków trwałych – 7 500,00 zł);
- plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 8 000,00 zł i został wykonany w wysokości 7 692,50 zł, co stanowi 96,2 %;
- plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 5 000,00 zł, brak wykonania.

Utracone dochody w I półroczu 2008 r.

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 za I półrocze 2008 roku wynoszą 1 411 409,00 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 30 czerwca.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1 161 451,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 516 235,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 614 686,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 30 530,00 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 205 156,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 205 156,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2008 roku burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 44 802,00 zł. Z tego :

- umorzenie zaległości podatkowych – 24 612,00 zł:
 - podatek od nieruchomości – 6 547,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 4 581,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od środków transportowych – 4 663,00 zł (osoby fizyczne).
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 20 190,00 zł:
 - podatek od nieruchomości – 2 935,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 14 085,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od środków transportowych – 3 170,00 zł (osoby fizyczne).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego przesłał informację o zastosowaniu w I półroczu br. ulg w łącznej kwocie – 8 821,00 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych:
 - podatek od spadków i darowizn – 8 821,00 zł (osoby fizyczne).

Zaległości w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Należności w I półroczu 2008 roku w tym dziale wynosiły 533 272,99 zł, wpłaty stanowiły kwotę 354 450,85 zł, zaległości – 178 822,14,00 zł. Zaległości stanowią 0,3 % dochodów budżetu ogółem.

Zaległości we wpływach za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- zaległość w kwocie 23 066,99 zł, podjęto działania windykacyjne poprzez wystawienie upomnień.

Zaległości w sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego

- zaległość w kwocie 26 657,67 zł, trwa likwidacja przez Syndyka, brak możliwości windykacyjnych.

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

Należności w I półroczu 2008 roku w tym dziale wynosiły 14 859 328,24 zł, wpłaty stanowiły kwotę 8 902 762,26 zł, zaległości - 5 956 565,98 zł. Zaległości stanowią 11,7 % dochodów budżetu ogółem.

Zaległości w podatku od działalności gospodarczej

- karta podatkowa – 26 597,72 zł, jest to podatek naliczany przez Urząd Skarbowy i tam podlega egzekucji.

Zaległości w podatkach od osób prawnych

- podatek od nieruchomości – 636 851,82 zł,
 - 1 860,90 zł – należność objęta postępowaniem upadłościowym,
 - 365 322,60 zł – zaległość wpisana jako hipoteka przymusowa na nieruchomości (dotyczy to jednego podmiotu gospodarczego działającego w Kręglu), z uwagi na brak możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości,
 - 9 491,36 zł – egzekucja z nieruchomości przez Komornika Sądowego na podstawie tytułów egzekucyjnych,
 - 68 713,00 zł – toczące się postępowanie w zakresie umorzenia zaległości z tytułu wzrostu zatrudnienia w dniu 29.07.2008 r., została wydana decyzja odmowna,
 - 159 554,36 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji (9 przypadków),
 - 31 909,60 zł – zaległość spłacona w miesiącu lipcu 2008 r.
- podatek rolny – 7 976,40 zł,
 - 6 000,00 zł – zaległość spłacona w miesiącu lipcu 2008 r.,
 - 1 976,40 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
- podatek leśny – 248,00 zł,
 - 248,00 zł – zaległość spłacona w miesiącu lipcu 2008 r.
- podatek od środków transportowych – 9 990,00 zł,
 - 9 990,00 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym w administracji,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 12 829,31 zł,
 - 12 829,31 zł – dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – 360 367,71 zł,
 - 70 650,00 zł – zaległość spłacona w miesiącu lipcu 2008 r.,
 - 2 935,00 zł – zaległość odroczonej ze spłatą w III i IV kwartale 2008 r.,
 - 22 200,00 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym przez Komornika Sądowego (8 dłużników),

- 32 700,00 zł – zaległość wymagalna od podatników, u których postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Podatnicy korzystają z pomocy społecznej,
- 18 200,00 – zaległość wymagalna od podatników, którzy nie posiadają stałego zameldowania, co utrudnia prowadzenie egzekucji,
- 213 682,71 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym (od upomnienia do wystawienia tytułu egzekucyjnego).
- podatek rolny – 316 459,26 zł,
 - 54 200,00 zł – zaległość spłacona w miesiącu lipcu i sierpniu 2008 r.,
 - 9 653,60 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym z jednoczesnym wpisaniem jako hipoteka ustawowa w księgach wieczystych,
 - 14 085,00 zł – zaległość odroczonej ze spłatą w III i IV kwartale 2008 r.,
 - 29 200,00 zł – zaległość dotyczy podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna. Podatnicy korzystają z pomocy społecznej,
 - 209 320,66 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym.
- podatek leśny – 1 211,80 zł,
 - 1 211,80 zł – cała zaległość jest objęta postępowaniem egzekucyjnym.
- podatek od środków transportowych – 52 108,80 zł,
 - 3 170,00 zł – termin zapłaty został przesunięty na miesiąc sierpień 2008 r.,
 - 12 200,00 zł – zaległość spłacona w miesiącu lipcu i sierpniu 2008 r.,
 - 10 200,00 zł – zaległość odpisana z kont podatników w wyniku korekty przypisu podatku w miesiącu lipcu 2008 r.,
 - 24 338,80 zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym,
 - 2 200,00 zł – zaległość dotyczy podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, podatnicy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, korzystają z pomocy społecznej.
- podatek od spadków i darowizn – 58 621,01 zł, dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego,
- opłata targowa – 2 480,00 zł, zaległość dotyczy niezapłaconej dzierżawy za płatny parking za m-ce kwiecień, maj 2008 r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 257,00 zł, dotyczy zaległości wykazanej w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 330 042,00 zł.

Zaległości w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

Należności w I półroczu 2008 roku w tym dziale wynosiły 340 446,00 zł, wpłaty stanowiły kwotę 339 221,00 zł, zaległości – 1 225,00 zł. Zaległości stanowią 0,00 % dochodów budżetu ogółem.

Zaległości w dziale 852 „Pomoc społeczna”

Należności w I półroczu 2008 roku w tym dziale wynosiły 4 102 805,53 zł, wpłaty stanowiły kwotę 4 101 488,45 zł, zaległości – 1 317,08 zł. Zaległości stanowią 0,0 % dochodów budżetu ogółem.

Zaległości w usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych

- 51,00 zł, zaległość dotyczy odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zestawienie zaległości i nadpłat za I półrocze 2008 roku zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Subwencja ogólna

Planowa subwencja ogólna z budżetu państwa dla naszej gminy wynosi 19 318 675,00 zł i została przekazana w wysokości 11 079 024,00 zł tj. 57,3%. Udział subwencji ogólnej w ogólnej kwocie dochodów w roku 2008 wynosi 37,9 %, z tego:

- część oświatowa – plan 12 208 622,00 zł wykonanie 7 524 000,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 5 573 617,00 zł wykonanie 2 786 808,00 zł,
- część równoważąca – plan 1 536 436,00 zł wykonanie 768 216,00 zł.

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe wynoszą 10 351 623,00 zł. Zostały przekazane w kwocie 5 244 140,32 zł, co stanowi 50,7 % planu. Dotacje celowe stanowią 20,3 % 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 8 400 389,00 zł i wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 4 121 228,32 zł, co stanowi 49,1 % 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 414 524,00 zł, wykonanie 414 523,32 zł – 100,0 % planu,
- na zadania zlecone z zakresu działu „Administracja publiczna” dział 750 rozdział 75011 – plan 234 300,00 zł, wykonanie 123 300,00 zł – 52,6 % planu,
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751) – plan 3 407,00 zł, wykonanie 1 805,00 zł – 53,0 % planu, z przeznaczeniem na:
 - na uaktualnianie rejestru wyborców, rozdział 75101 – plan 3 247,00 zł, wykonanie 1 645,00 zł – 50,7 % 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 158,00 zł, wykonanie 158,00 zł – 100,0 % planu,
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852) – plan 7 748 000,00 zł, wykonanie 3 581 442,00 zł – 46,2 % planu, z tego:
 - na świadczenia rodzinne, rozdział 85212 – plan 7 138 000,00 zł, wykonanie – 3 312 000,00 zł – 46,4 % planu,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rozdział 85213 – plan 48 000,00 zł, wykonanie 17 777,00 zł – 37,0 % planu,
 - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych MGOPS, rozdział 85214 – plan 530 000,00 zł, wykonanie 235 679,00 zł – 44,5 % planu,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdział 85228 – plan 32 000,00 zł, wykonanie 15 986,00 zł – 50,0 % planu.

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 1 395 234,00 zł i przekazane zostały w wysokości 959 277,00 zł, co stanowi - 68,8 % planu, z tego:

- na zadania z zakresu Oświaty i wychowania, dział 801 – plan 227 649,00 zł, wykonanie 188 169,00 zł – 82,7 % planu, z przeznaczeniem:
 - na zakończenie dwuletniego pilotażu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, rozdział 80101 – plan 78 960,00 zł, wykonanie 39 480,00 zł – 50,0 % planu,

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, rozdział 80195 – plan 148 689,00, wykonanie 148 689,00 zł – 100,0% planu.
- na zadania z zakresu pomocy społecznej, dział 852 – plan 889 656,00 zł, wykonanie 493 179,00 zł – 55 4 % planu, w tym:
 - rozdział 85214 (zasiłki okresowe dla podopiecznych) – plan 416 000,00 zł, wykonanie 206 563,00 zł – 49,7 % planu,
 - rozdział 85219 (funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – plan 354 812,00 zł, wykonanie 200 632,00 zł – 56,5 % planu,
 - rozdział 85295 (realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”) – plan 118 844,00 zł, wykonanie 85 984,00 zł – 72,4 % 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 277 929,00 zł, wykonanie – 277 929,00 zł – 100,00 % planu.

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, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i miejsc pamięci (dział 710 rozdział 71035). W I półroczu br. brak wykonania.

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

(paragraf 2320)

Planowany dochód wynosi 330 000,00 zł, otrzymano w I półroczu 2008 r. dotację w kwocie 163 635,00 zł – 49,6 % planu.

Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przyznał dotację w wysokości 330 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 163 635,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem (dział 600 rozdział 60014).

(paragraf 2330)

Do planu dochodów mylnie wprowadzono jako dotację pomoc finansową z samorządu województwa w wysokości 220 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kościołów w Mąkowsku i Byszewie. Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-51/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zapis ten został zmieniony. Prawidłowe zakwalifikowanie wymienionej kwoty zostało dokonane Uchwałą Nr XXII/256/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 lipca 2008 r.

Dotacje z funduszy celowych

Planowany dochód z tytułu dotacji z funduszy celowych wynosi 417 400,00 zł, otrzymano w I półroczu 2008 roku dotacje w kwocie 215 325,00,00 zł, co stanowi 51,9 % planu, z tego :

- dotacja w kwocie 197 925,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca gminie utracone dochody na skutek zwolnień określonych w art.31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotacja rekompensuje utracone dochody w II półroczu 2007 r.,

- dotacja w kwocie 17 400,00 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”.

Struktura dochodów budżetu gminy Koronowo za I półrocze 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnej kwocie dochodów
1.	Dochody własne	17 320 778,00	9 155 124,85	52,9	33,9
2.	Subwencja ogólna	19 318 675,00	11 079 024,00	57,3	37,9
3.	Dotacje celowe	10 351 623,00	5 244 140,32	50,7	20,3
4.	Dotacje z funduszy celowych	417 400,00	215 325,00	51,6	0,8
5.	Dochody majątkowe	3 627 354,42	1 097 779,36	30,3	7,1
	O G Ó Ł E M	51 035 830,42	26 791 393,53	52,5	x

Wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu

Część opisowa do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

W I półroczu 2008 roku planowane wydatki według uchwały budżetowej wynosiły 63 591 284,00 zł i zostały wykonane w kwocie 23 965 057,20 zł – co stanowi 37,7 % planu.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział w ogółem wydat.
I.	Wydatki bieżące	45 943 395,00	21 390 933,65	47,6	33,6
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 496 744,21	9 584 837,80	49,2	15,1
2	Dotacje z budżetu	2 252 800,00	1 102 477,40	48,9	1,7
3	Wydatki na obsługę długu	456 400,00	234 398,36	51,4	0,3
4	Pozostałe wydatki	23 737 450,79	10 469 220,09	44,1	16,5
II.	Wydatki na inwestycje	17 647 889,00	2 574 123,55	14,6	4,1

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 Łasku 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.

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, Dziejzinku, Gogolinie, Gogolinku, Glinkach, Gościeradzu, Hucie, Krapiewie, Lucimiu, Łasku 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 733 398,00 zł co stanowi 50,0 % 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 100 000,00 zł. W I półroczu br, przekazano dotację w kwocie 45 719,00 zł, co stanowi 45,7 % wielkości planu. „AWANS” Sp z o. o. przedłożyła sprawozdanie z wykonania otrzymanej dotacji za I półrocze br.

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 tejże ustawy zleczonych 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 I półroczu 2008 roku.

Rozliczenie dotacji przekazanych klubom sportowym w I półroczu 2008 roku.

Suma dotacji przyznanych przez Radę Miejska 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 Szkole 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

Pieniądze przekazywane są na specjalnie w tym celu wyodrębnione rachunki bankowe zleceniobiorcy przeznaczone wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Każdemu z klubów przyznana kwota wypłacana jest wg terminarza wypłat ustalonego przez władze poszczególnych klubów. W I półroczu br. dotacje zostały przekazane w wysokości 221 360,00 zł, co stanowi 49,2 % planu.

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).

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.

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.

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).

Zaplanowana w budżecie gminy dotacja w wysokości 5 000,00 zł na organizację imprez promujących gminę, została w I półroczu br. 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.

W I półroczu 2008 roku nie złożono żadnego wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

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.

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 110 000,00 zł (dział 600 rozdział 60014) na wspólną realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych – współfinansowanie eksploatacji promu – 10 000,00 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 Wtelno-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.

W I półroczu przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł na eksploatację promu, pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

2. Miasto Bydgoszcz

- Zaplanowano dotację na organizację i prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy w kwocie 14 000,00 zł (dział 851 rozdział 85158). W I półroczu br. brak wykonania. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Wydatki na obsługę długu

Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji, zaciągniętych przez gminę na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 456 400,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2008 r. wynoszą 234 398,36 zł, co stanowi 51,4 % planu i jest zgodne z zawartymi umowami.

Wydatki inwestycyjne

Informacja do załącznika nr 3a do uchwały budżetowej

Planowane wydatki inwestycyjne budżetu wynoszą 17 647 889,00 zł (zgodnie z wydatkami majątkowymi wykazanymi w sprawozdaniu za I półrocze 2008 roku (Rb -NDS). Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2008 stanowią 34,8 % ogółu wydatków budżetu. W I półroczu 2008 roku wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 2 574 123,55 zł - co stanowi 14,6 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest realizacją niektórych zadań dopiero w II półroczu br. Szczegółową informację o stopniu realizacji w I półroczu 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, 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.

9,6% wydatków na inwestycje zostało sfinansowanych ze środków własnych gminy. Stanowi to kwotę 1 686 938,24 zł. Pozostałe 5,0% wydatków zostało sfinansowanych ze środków pozyskanych z zewnątrz. Są to:

- środki z FRKF – 887 185,31 zł na budowę hali sportowo-widowiskowej.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 475 210,00 zł
Wykonanie 484 883,84 zł, 19,6%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Konserwacja i naprawy urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 912 686,00 zł

Wykonanie – 39 910,85 zł, 2,1%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 39 910,85 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 15 891,53 zł, 39,7%

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym za pierwszą ratę. Za ratę drugą dokonano przelewu w m-cu lipcu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 467 524,00

Wykonanie – 429 081,46 zł, 91,8%

Zrealizowano wydatki na doradztwo rolnicze i Gminną Radę Kobiet – 8 020,96 zł, obsługę dożynek – 1 890,70 zł, zwrot akcyzy – 414 523,32 zł, monitoring gleby – 4 645,80,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Zakup materiału zadrzewieniowego nastąpi w III kwartale br. Wycinka drzew w IV kwartale br.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 947 224,00 zł

Wykonanie 1 154 728,55 zł, 12,9%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 36 954,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 440 000,00 zł,

Wykonanie – 104 643,67 zł, 23,8%

Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z otrzymanych środków z powiatu – 99 643,67 zł. Przekazano dotację dla powiatu utrzymanie promu I rata – 5 000,00 zł. Pozostała dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 300 000,00 zł

Wykonanie – 518 316,90 zł, 22,5%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie bieżące (zakup materiałów, akcja zimowa, wykaszanie poboczy, transport piasku i kamienia, wymiana znaków, administrowanie dróg,) – 305 849,24 zł i remonty dróg gminnych – 196 365,95 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 16 101,71 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 6 170 270,00 zł

Wykonanie – 531 767,98 zł, 8,6%

Zrealizowano wydatki na umowy zlecenia – 6 640,00 zł (projekt budowy deptaka w Pieczyskach), remont wpustu ul. Pomianowskiego – 2 747,88 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 522 380,10 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

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 – 1 140 000,00 zł

Wykonanie – 107 474,97 zł, 9,4%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 633 000,00 zł

Wykonanie – 105 474,97 zł, 16,7%

Zrealizowano wydatki na wykupy – 75 721,20 zł, pozostałe wydatki (opłata notarialna, ogłoszenia prasowe, opłata sądowa i skarbową) – 12 212,78 zł, wycena (operaty szacunkowe i opłata adiacencka) – 17 540,99 zł. Realizacja dalszych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1000,00 zł, 50,0%

Pomoc w zakupie materiałów do remontu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 505 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 465 000,00 zł

Wykonanie – 105 534,49 zł, 22,7%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 300 000,00 zł

Wykonanie – 33 498,39 zł, 11,2%

Zrealizowano wydatki na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 70 411,19 zł, 46,9%

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 1 624,91 zł, 10,8%

Zrealizowano wydatki na zakup zniczy i kwiatów i na usługę transportową. W II półroczu br. nastąpi dalsza realizacja.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 749 140,00 zł

Wykonanie – 2 321 129,85 zł, 48,9%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 321 030,00 zł

Wykonanie – 158 020,05 zł, 49,2%

Zrealizowano wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Plan – 5 260,00 zł

Wykonanie – 2 634,00 zł, 50,0%

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 83 975,40 zł, 42,0%

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 – 3 403 603,00 zł

Wykonanie – 1 696 187,85 zł, 49,8%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 1 650 212,19 zł.

W Urzędzie Miejskim według stanu na 30.06.2008 r. zatrudnionych jest 50 osób na 48,25 etatach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 1 152 630,41 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim wyniosły 497 581,78 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 inwestycyjnych 45 975,66 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 220 000,00 zł

Wykonanie – 67 867,99 zł, 30,8%

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, wysręp kabaretu), impresje kulturalno-kulinarne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 599 239,00 zł

Wykonanie – 312 444,56 zł, 52,1%

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

228 204,55 zł, na diety dla sołtysów 39 840,00 zł, na wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS i środki dla jednostek pomocniczych 44 400,01 zł.

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

Plan – 3 407,00 zł

Wykonanie – 97,89 zł, 2,8%

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

Plan – 3 247,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Realizacja wydatku w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 160,00 zł

Wykonanie – 97,89 zł, 61,2%

Realizacja wydatku na brakowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu (umowa zlecenie), podatek i składki ubezpieczeniowe przekazano w m-cu lipcu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 850 504,00 zł

Wykonanie – 270 093,97 zł, 31,8%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, 36,4%

Zrealizowano wydatek poprzez przekazanie środków na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Policji na zakup paliwa – 2 000,00 zł, pozostała kwota zostanie przekazana po podpisaniu umowy w III kwartale br.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 715 933,00 zł

Wykonanie – 247 457,31 zł, 34,6%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 140 083,25 zł, z przeznaczeniem 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 107 374,06 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 1 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan – 54 611,00 zł

Wykonanie – 2 780,63 zł, 5,1%

Zrealizowano wydatki na zakup sprzętu ratowniczego, liny stalowe, wykonanie tablicy informacyjnej, ubezpieczenie łodzi. Pozostała realizacja nastąpi podczas sezonu wakacyjnego (wynagrodzenia ratowników, zakup paliwa do łodzi i inne).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 72 860,00 zł

Wykonanie – 17 856,03 zł, 24,5%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17 856,03 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 omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

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 – 60 080,00 zł

Wykonanie – 28 613,11 zł, 47,6%

Zrealizowano wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód budżetu gminy, w tym wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości – 26 268,00 zł. Zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego – 2 345,11 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 456 400,00 zł

Wykonanie – 234 398,36 zł, 51,4%

Wydatki na obsługę długu – na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 277 837,00 zł

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20 709 536,00 zł

Wykonanie – 9 896 896,96 zł 47,8%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 11 105 163,00 zł

Wykonanie – 5 366 902,49 zł 48,3%

Zrealizowano wydatki bieżące w szkołach podstawowych w wysokości 9 466 280,30 zł z tego : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – 4 085 434,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 1 193 765,52 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 27 467,37 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne 60 235,09 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 802 654,00 zł

Wykonanie – 1 445 777,28 zł, 51,6%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 201 654,55 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 906 837,06 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 264 817,49 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego CORONA 30 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na inwestycje i na zakupy inwestycyjne 244 122,73 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 5 016 025,00 zł

Wykonanie – 2 255 284,09 zł, 45,0%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 251 807,09 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 877 924,30 zł. Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS – 45 719,40 zł. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 327 864,73 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 298,66 zł.

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 3 477,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 925 000,00 zł

Wykonanie – 476 886,64 zł, 51,6%

Dowożenie uczniów i zakup biletów autobusowych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 492 030,00 zł

Wykonanie – 240 825,68 zł, 48,9%

Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 185 111,07 zł. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości 48 294,61 zł.

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 7 420,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan – 3 100,00 zł

Wykonanie – 1 500,00 zł, 50,00%

Środki wydatkowano na zakupy książek dla Biblioteki Pedagogicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 100 764,00 zł

Wykonanie – 37 183,42 zł, 36,9%

Zrealizowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 264 800,00 zł

Wykonanie – 72 537,36 zł, 27,4%

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 zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 594 158,00 zł

Wykonanie – 325 629,10 zł, 54,8%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 100 000,00 zł, 66,7%

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne 100 000,00 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 7 057,74 zł, 17,6%

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Wydatkowano środki zgodnie z uchwalonym programem. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 335 000,00 zł

Wykonanie – 181 571,36 zł, 54,2%

Środki wydatkowano 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 – 0,00 zł, 0,0%

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazanie dotacji celowej dla miasta Bydgoszcz, na realizację przez miasto zadań w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień zostanie wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 55 158,00 zł

Wykonanie – 37 000,00 zł, 67,1%

Wydatkowano środki na dotację dla Stowarzyszenia – 37 000,00 zł. Wydatki na profilaktykę zdrowotną i usługi w zakresie medycyny szkolnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 12 106 882,00 zł

Wykonanie – 5 295 609,85 zł, 43,7%

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 – 357 287,00 zł

Wykonanie – 132 765,56 zł, 37,2%

Zrealizowano wydatki w wysokości 122 723,06 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 10 042,50 zł przekazano na dofinansowanie dziennego pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Ilość gospodarstw domowych 18, liczba osób 18, świadczenia 94.

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

Plan – 7 138 000,00 zł

Wykonanie – 3 269 666,47 zł, 45,8%

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 115 388,54 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydano 3 133 242,60 zł. Na zaplanowane wydatki (55 167,00 zł) 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 21 035,33 zł.

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

Plan – 48 000,00 zł

Wykonanie – 17 481,12 zł, 36,4%

Zrealizowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne z otrzymanej dotacji celowej. Ilość gospodarstw domowych 110, liczba osób 110, świadczenia 612.

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

Plan – 1 429 128,00 zł

Wykonanie – 607 742,38 zł, 42,5%

Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, w tym dotacja z budżetu państwa 205 900,10 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 599 gospodarstw domowych; liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 763, liczba świadczeń 27 072 w tym: posiłki 23 859, schronienie 55 dni, zasiłki 2 158.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1 697 666,00 zł

Wykonanie – 634 888,70 zł, 37,4%

Wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wydatki spowodowane są mniejszą ilością korzystających z tej formy pomocy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 912 712,00 zł

Wykonanie – 262 947,36 zł, 43,5%

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, planowana zmiana wartości jednego punktu kategorii zaszeregowania pracowników), dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 353 747,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 67 155,47 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 informacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 202 100,00 zł

Wykonanie – 74 998,00 zł, 37,1%

Zrealizowano wydatki na usługi opiekuńcze ze środków gminy 62 945,50 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 12 053,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne. Usługi opiekuńcze ilość gospodarstw 45, liczba osób 45, liczba godzin 8 992. Usługi specjalistyczne ilość gospodarstw 24, liczba osób 24, liczba godzin 428.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 321 989,00 zł

Wykonanie – 137 164,85 zł, 42,6%

Wydatkowano środki w wysokości 96 786,80 zł na dożywianie, w tym 67 897,50 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. W rozdziale są również wydatkowane środki na działalność klubu „Dla dobra wspólnego” 10 062,53 zł i prace społecznie użyteczne 30 315,52 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 7 558,41 zł, 37,8%

Zrealizowano wydatki na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych i pomoc rzeczowa dla tych osób. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 1 084 927,00 zł

Wykonanie – 627 172,26 zł 61,9%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 726 486,00 zł

Wykonanie – 380 552,98 zł, 52,4%

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 – 4 698,30 zł, 27,3%

Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Dalsza realizacja II półrocze br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 335 329,00 zł

Wykonanie – 283 103,98 zł, 84,4%

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 252 900,00 zł z przeznaczeniem na stypendia.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 3 777,00 zł

Wykonanie – 1 215,00 zł, 32,2%

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 2 135,00 zł

Wykonanie – 1 062,00 zł, 75,0%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 307 863,00 zł

Wykonanie – 766 487,60 zł, 23,2%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 983 783,00 zł

Wykonanie – 520,91 zł, 0,0%

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 82,51 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpielisk (sprzątanie, wywóz nieczystości). Dalsza realizacja w II półroczu br. po zakończeniu sezonu letniego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 438,40 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 305 000,00 zł

Wykonanie – 23 848,33 zł, 47,7%

Zrealizowano wydatki na utylizację selektywnej zbiórki śmieci.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 532 024,00 zł

Wykonanie – 265 303,22 zł, 49,9%

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 9 369,86 zł, 9,4%

Zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni. Wydatki za sadzenie kwiatów, krzewów, koszenie trawy realizacja w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 21 000,00 zł

Wykonanie – 13 750,20 zł, 65,5%

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 072 776,00 zł

Wykonanie – 419 733,93 zł, 39,1%

Zrealizowano wydatki związane z oświetleniem miasta, wsi – zapłata rachunków za energię elektryczną – 198 749,25 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 220 984,68 zł omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 207 100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, 0,0%

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne i dotację na dofinansowanie inwestycji omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

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

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, 0,0%

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 w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 61 152,00 zł

Wykonanie – 33 961,15 zł, 55,5%

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 – 1 906 300,00 zł

Wykonanie – 757 898,00 zł, 39,8%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 254 000,00 zł

Wykonanie – 541 998,00 zł, 43,2%

Przekazano dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 541 998,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku nr 5 do informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 382 800,00 zł

Wykonanie – 191 400,00 zł, 50,0%

Przekazano dotację podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 191 400,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 244 500,00 zł

Wykonanie – 14 500,00 zł, 5,9%

Środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej, zostaną zrealizowane w II półroczu br. Kwota 220 000,00 zł realizacja w II półroczu br. (remonty kościołów w Mąkowarsku 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 – 10 000,00 zł, 40,0%

Dotacja celowa na zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie 10 000,00 zł w miesiącach lipiec - sierpień. Pozostała kwota 15 000,00 zł zostanie wykorzystana na badania archeologiczne, które zostaną przeprowadzone w m-cu sierpniu br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 4 383 774,00 zł

Wykonanie -1 515 808,63 zł, 34,6%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 3 385 774,00 zł

Wykonanie – 1 197 197,83 zł, 35,4%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 1 197 197,83 zł omówiono w załączniku nr 5 informacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 998 000,00 zł

Wykonanie – 318 610,80 zł, 31,9%

Wydatki w wysokości 97 250,80 zł zrealizowano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składka ubezpieczenia społecznego, składka na Fundusz Pracy, zakup materiałów, energia elektryczna i ciepła, usługi transportowe).

Dla klubów i organizacji sportowych w I półroczu br. przekazano dotację celową w wysokości 221 360,00 zł.

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 30 czerwca 2008 r.

Planowane przychody wynoszą 15 947 103,74 zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6 055 453,58 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 3 391 650,16 zł i stanowią je:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 090 000,00 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 1 906 792,16 zł i stanowiły je:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 691 500,00 zł;
- spłaty kredytów z Banku Spółdzielczego i Banku Ochrony Środowiska – 715 292,16 zł;
- wykup obligacji komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego – 500 000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 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 691 500,00 zł, kredyty bankowe w kwocie 715 292,16 zł, wykupiono obligacje komunalne w kwocie 500 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 6 940 668,73 zł i stanowi 13,6 % dochodów w 2008 roku. Stanowi je zadłużenie:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 443 963,00 zł;
- w Banku Spółdzielczym - 1 807 760,00 zł;
- w Banku Ochrony Środowiska – 2 097 100,00 zł;
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 500 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu 2008 roku wynosiły 234 398,36 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 91 845,73 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 I półroczu 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 w I półroczu 2008 roku 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 8 400 489,00 zł. Dysponenci środków przekazali gminie w I półroczu 4 121 228,32 zł, co stanowi 49,1 % planu. Wydatkowano 4 068 850,21 zł co stanowi 98,7 % środków otrzymanych.

W I półroczu 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 - 414 523,32 zł., wykonanie wydatków – 414 523,32 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 - 123 300,00 zł., wykonanie wydatków - 123 300,00 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. – 1 645,00 zł, wykonanie wydatków - 97,89 zł.
4. Dział 851 rozdział 85195 – dotacja na realizację wydatków związanych z wydawaniem decyzji – 158,00 zł., brak wykonania.
5. Dział 852 – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 581 442,00 zł., wydatkowano - 3 530 929,00 zł, z tego:
 - rozdział 85212 - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 269 666,47 zł.
 - rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 17 481,12 zł.
 - rozdział 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 231 728,41 zł.
 - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 12 053,00 zł.

Informacja z wydatkowania dotacji na realizację zadań własnych gminy

Gmina Koronowo w I półroczu 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 - 39 480,00 zł, wykonanie wydatków 31 377,85 zł.

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - rozdział 80195 - 148 689,00 zł. Brak wykonania wydatków.
2. Dział 852 Pomoc społeczna, z tego:
- rozdział 85214 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 206 563,00 zł, wykonanie wydatków - 205 900,10 zł;
 - rozdział 85219 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 200 632,00 zł, wykonanie wydatków - 166 600,26 zł;
 - rozdział 85295 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 85 984,00 zł, wykonanie wydatków - 67 897,50 zł;
3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:
- rozdział 85415 - wypłata stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych – 277 929,00 zł, wykonanie wydatków – 252 900,00 zł.

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy za I półrocze 2008 r. wynoszą 1 395 234,00 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 959 277,00 zł. Wydatkowano kwotę 724 675,71 zł – 75,5 % 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 za I półrocze 2008 r. wykonane zostały w kwocie 39 279,76 zł co stanowi 65,5 %. 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 30 czerwca br. stanowiły kwotę 26 557,08 zł. – 48,3 % planu w kwocie 60 600,00 zł. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca br. wynosi 103 434,52 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.

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 37 700,00 zł (sprawozdanie Rb-27ZZ).

Należności z tyt. w/wym. dochodów za I półrocze br. wynoszą razem 1 647 112,12 zł, z tego:

- Za wydawanie dowodów osobistych – 29 985,00 zł,
- Zaliczki alimentacyjne – 1 604 186,40 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze – 12 282,48 zł,
- Usługi opiekuńcze – 658,24 zł

Planowane dochody za wydawane przez USC dowody osobiste wynoszą 29 600,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 53 941,71 zł co stanowi 143,1 % planu. Dochody przekazane wynoszą 47 072,97 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 592 521,70 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 150 pracowników. Na płace i pochodne od płac (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) w I półroczu 2008 r. wydatkowano 1 878 568,45 zł.

Planowane przychody ZGKiM w roku 2008 wyniosą 9 850 000,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2008 r. kwocie 4 962 034,18 zł (*zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca, pozycja H – I*), co stanowi 50,4 % planu.

Ogólną kwotę przychodów stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług – 9 850 000,00 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	9 850 000,00	4 962 034,18	50,4
			Razem przychody	9 850 000,00	4 962 034,18	50,4

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

Wpływy z usług **4 962 034,18 zł**

- przychody z gospodarki mieszkaniowej	998 679,39 zł
- wpływy za centralne ogrzewania i ciepłą wodę	554 222,75 zł
- lokale użytkowe	33 788,22 zł
- wodociągi miejskie	370 012,53zł
- wodociągi wiejskie	520 681,62 zł
- usługi remontowo – budowlane	20 836,60 zł
- odpady stałe i płynne	290 461,03 zł
- oczyszczalnia miejska	524 004,17 zł
- oczyszczalnie wiejskie	167 194,27 zł
- usługi wodnokanalizacyjne	58 070,60 zł
- wykonywanie zadań gminy	1 424 083,00 zł

Rozchody **4 494 516,77 zł**

60016 – utrzymanie i naprawa dróg	973 068,00 zł
70001 – remontu zasobów mieszkaniowych	152 625,56 zł
70004 – obsługa gospodarki mieszkaniowej	600 371,25 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	504 671,00 zł
90001 – gospodarka wodno-ściekowa miasto	849 512,96 zł

	wieś	826 559,05 zł
90002 – gospodarka odpadami i utylizacja		337 020,00 zł
90017 – gospodarka komunalna miasta		250 688,95 zł

Poniesione koszty ogółem : **4 494 516,77 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 502,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	217 399,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	38 666,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 246 254,88 zł
- zakup energii	814 050,26 zł
- zakup usług remontowych	298 104,39 zł
- zakup usług pozostałych	109 146,21 zł
- podróże służbowe krajowe	10 348,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	33 403,60 zł
- zakupy inwestycyjne	14 640,00 zł
- amortyzacja	0,00 zł

W I półroczu br. 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 I półroczu br. 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 **325.454,21 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 - **182.868,56 zł**), wydatkowano w wysokości **153.364,25 zł**, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 28.365,03 zł, zakup środków żywności – 116.387,98 zł, zakup pomocy naukowych – 3.536,55 zł, zakup usług pozostałych – 5.074,69 zł. Pozostało do wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego **172.089,96 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 29 342,60zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 45 761,18 zł z wynajmu sali, sklepiku, zwrotów z ZGKiM wydawania duplikatów, odpłatność za obiady i amortyzacja. Środki w kwocie 46 726,09 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 30.06.2008 r. wynosi 28 377,69 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 31 876,90 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 110 246,88 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 90 557,18 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 30.06.2008 r. wynosi 51 566,60 zł.

Szkoła podstawowa w Buszkowie

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 23 959,31 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 4 819,44 zł za media od ZGKiM. Zgromadzone środki pozostawiono do wykorzystania w następnym okresie. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 28 778,75 zł.

Szkoła Podstawowa w Łasku Wielkim

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 879,56 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 3 693,00 zł za wpływy od NETII. Środki w kwocie 659,92 zł zostały wydatkowane na zakup krzesel. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 3 912,64 zł.

Szkoła Podstawowa w Sitowcu

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 375,81 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 595,52 zł za media od ZGKiM. Środki w kwocie 900,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 71,33 zł.

Szkoła Podstawowa w Witoldowie

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 4 234,82 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 6 252,40 zł za media od ZGKiM, wydawanie duplikatów. Środki w kwocie 2 922,37 zł zostały wydatkowane na zakup pomocy naukowych i usługi pozostałe. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 7 564,85 zł.

Zespół Szkół w Mąkowarsku

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 35 494,28 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 3 340,58 zł za media od ZGKiM. Zgromadzone środki pozostawiono do wykorzystania w następnym okresie na wymianę okien. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 38 834,86 zł.

Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 8 998,54 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 4 642,06 zł na media do ZGKiM, opłaty za legitymacje. Środki w kwocie 8 536,69 zł zostały wydatkowane na zakup regałów i innych materiałów. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 5 103, 91 zł.

Zespół Szkół we Wtelnie

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 1 991,33 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 2 031,81 zł na media od ZGKiM, wynajem sali gimnastycznej sal lekcyjnych, odpłatność na dożywianie dzieci Z GOPS w Sicienku. Środki w kwocie 3 062,00 zł zostały wydatkowane na posiłki dla dzieci, zakup mikroskopów, prowizję bankową. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 961,14 zł.

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Intergracyjnymi w Koronowie

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 1 545,83 zł. W I półroczu 2008 r. zgromadzono środki w kwocie 1 485,69 zł za media od ZGKiM. Zgromadzone środki pozostawiono do wykorzystania w następnym okresie. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 3 031,52 zł.

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2008 r. wynosił 3 886,67 zł. W I półroczu 2008 r. brak wpływów i wydatków. Stan środków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 3 886,67 zł.

Załączniki:

- 1) Zestawienie zmian w budżecie dokonanych na podstawie uchwał i zarządzeń w I półroczu 2008 r;
- 2) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 31 czerwca 2008 r;
- 3) Zestawienie zaległości i nadpłat w I półroczu 2008 r.;
- 4) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.;
- 5) Informacja z wykonania planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008;
- 6) Zestawienie dotacji i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową za I półrocze 2008 r.;
- 7) Zestawienie dotacji i wydatków na zadania własne gminy otrzymane z budżetu państwa za I półrocze 2008 r.;
- 8) Zestawienie dotacji i wydatków na zadania własne gminy otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień za I półrocze 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