

Złotów, dnia 29.10.2007 r.

Spełniając wymóg art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Złotów za pierwsze półrocze 2007 r.:

**Tablica Nr 1**

**Budżet w ujęciu syntetycznym**

Lp.	Treść	Budżet planowany po zmianach na 30.09.2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>20.129.306</b>	<b>15.036.855,62</b>	<b>74,70</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>21.867.184</b>	<b>13.915.932,27</b>	<b>63,64</b>
<b>1.</b>	Wydatki bieżące z tego:	17.072.612	12.156.015,60	71,20
<b>a)</b>	wynagrodzenia	6.345.317	4.771.321,47	75,19
<b>b)</b>	pochodne od wynagrodzeń	1.297.483	960.086,75	74,00
<b>c)</b>	wydatki na obsługę długu gminy	125.000	85.669,79	68,54
<b>d)</b>	dotacje			
<b>2.</b>	Wydatki majątkowe	4.794.572	1.759.916,67	36,71
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1.737.879</b>	<b>1.120.923,35</b>	<b>x</b>

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 27S, Rb 28S, Rb-NDS.

**Dochody budżetowe według źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.09.2007 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20.129.305</b>	<b>15.036.855,62</b>	<b>74,70</b>
	w tym:			
1.	Dochody własne:	5.329.730	3.791.718,56	71,14
2.	Dotacje celowe razem			
	z tego:	5.721.608	3.849.108,06	67,27
	- otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.571.652	3.130.205,06	68,47
	- otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin	759.456	614.203	80,87
	- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	390.500	104.700	26,81
3.	Subwencje ogólne razem:	8.970.093	7.288.155	81,25
4.	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	107.874	107.874,00	100,00

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 27S.

**Wydatki budżetowe według kierunków wydatkowania**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 30.09.2007r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.438.710	979.010,91	40,15
	- wydatki bieżące	313.172	307.561,02	98,21
	- wydatki majątkowe	2.125.538	671.449,89	31,59
600	Transport i łączność	1.478.223	839.276,75	56,78
	-wydatki bieżące	203.523	159.945,83	78,59
	- wydatki majątkowe	1.274.700	679.330,92	53,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.700	88.933,66	84,14
	- wydatki bieżące	102.700	86.008,76	83,75
	- wydatki majątkowe	3.000	2.924,90	97,50
710	Działalność usługowa	166.500	87.168,12	52,35
750	Administracja publiczna	1.768.588	1.341.318,10	75,84
	- wydatki bieżące	1.762.588	1.335.530,10	75,77
	- wydatki majątkowe	6.000	5.788	96,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.211	3.402,69	54,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	152.200	80.314,40	52,77
	- wydatki bieżące	102.200	60.131,38	58,84
	- wydatki majątkowe	50.000	20.183,02	40,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.300	56.340,34	62,39
757	Obsługa długu publicznego	125.000	79.786,45	63,83
801	Oświata i wychowanie	8.679.225	5.771.999,75	66,50
	- wydatki bieżące	7.734.225	5.729.653,95	74,08
	- wydatki majątkowe	945.000	42.345,80	4,48
851	Ochrona zdrowia	38.260	31.748,05	82,98
	- wydatki bieżące	28.260	21.748,05	76,96
	- wydatki majątkowe	10.000	10.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5.242.439	3.354.755,77	63,99
	- wydatki bieżące	5.238.429	3.350.754,17	63,96
	- wydatki majątkowe	4.010	4001,60	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.404	303.393,30	78,11

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391.924	280.431,81	71,55
	- wydatki bieżące	362.924	278.147,64	76,64
	- wydatki majątkowe	49.924	22.703,87	45,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.600	241.621,94	62,50
	- wydatki bieżące	373.500	228.605,82	61,21
	- wydatki majątkowe	13.100	13.016,12	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	408.900	376.430,23	92,06
	- wydatki bieżące	336.200	303.790,91	90,36
	- wydatki majątkowe	313.300	288.172,55	91,98
Razem:	Wydatki bieżące:	17.072.612	12.156.015,60	71,20
	Wydatki majątkowe	4.794.572	1.759.916,67	36,71
<b>RAZEM:</b>		<b>21.867.184</b>	<b>13.915.932,27</b>	<b>63,64</b>

*Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 28S.*

**Należności i zobowiązania według tytułów dłużnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Należności	Zobowiązania
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>847243,56</b>	<b>x</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>2.741.661,07</b>
	z tego:		
	- kredyty i pożyczki	x	2.740.277,59
	- wymagalne zobowiązania	x	1.383,48

Źródło: Sprawozdania Rb Z, Rb N.