

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2008 r. w układzie:

Treść	Strona
Tabela 1 – Budżet według uchwały budżetowej	2
Tabela 2 – Dochody według ważniejszych źródeł	3
Tabela 3 - Wydatki budżetowe według kierunków wydatkowania	4-5
Tabela 4 – Zadania inwestycyjne w roku 2008	6
Tabela 5 - Stan należności i wybranych aktywów finansowych	7
Tabela 6 – Stan zobowiązań według tytułów dłużnych	7
Tabela 7 – Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	8
Informacja o udzielonych poręczeniach	8

Tabela 1. Budżet według uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	23.001.718	22.452.729,44	97,61
	z tego:			
1.	Dochody bieżące	22.418.593	21.945.766,55	97,89
	w tym:			
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.964.971	4.751.528,42	95,70
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	84.900	85.798,62	101,06
2.	Dochody majątkowe	583.125	506.962,89	86,94
II	Wydatki ogółem	27.190.658	24.977.507,40	91,86
	w tym:			
1.	Wydatki bieżące	19.413.248	18.724.990,91	96,45
	z tego:			
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.345.306	8.246.235,25	98,81
c)	wydatki na obsługę długu gminy	171.486	153.462,14	89,49
d)	Dotacje	407.508	406.413,15	99,73
e)	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.964.971	4.751.528,42	95,71
f)	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	86.308	85.222	98,74
g)	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	83.011	81.044,88	97,63
h)	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	3.000	1.100,00	36,67
i)	Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	321.200	321.191,15	100,00
2.	Wydatki majątkowe	7.777.410	6.252.516,49	80,39
	z tego dotacje:	50.000	50.000	100,00
III.	Deficyt	-4.188.940	-2.524.777,96	60,27
a)	Przychody	5.676.987	4.195.987,58	73,91
b)	Rozchody	1.488.047	1.488.046,56	100,00
IV.	Rachunek dochodów własnych:			
a)	dochody	172.000	182.918,84	106,35
b)	wydatki	184.466	182.810,28	99,10
V.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska			
a)	przychody	144.000	144.694,44	100,48
b)	wydatki	204.000	201.324,01	98,69

Tabela Nr 2**Dochody budżetowe według ważniejszych źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	23.001.718	22.452.729,44	97,57
	w tym:			
1.	Dochody bieżące:	22.418.593	21.945.766,55	97,89
	z tego:			
	Dochody własne	5.746.050	5.565.040,19	96,85
.	w tym:			
a)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97.000	97.621,02	100,64
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.600.284	1.641.818	102,59
c)	Podatek rolny od osób prawnych	200.000	200.681,50	100,34
d)	Podatek rolny od osób fizycznych	905.000	908.084,25	100,34
e)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.289.000	1.116.028,10	86,58
f)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	800.000	796.729,88	99,59
g)	Podatek leśny	151.500	152.009,96	100,34
h)	Podatek od środków transportowych	27.000	25.852,40	95,75
i).	Podatek od czynności cywilno-prawnych	230.000	210.123,84	91,36
j)	Wpływy z opłaty skarbowej	25.100	19.279,00	76,81
k	Wpływy z innych lokalnych opłat	50.000	25.821,03	51,64
l)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	51.049,86	102,10
m)	Pozostałe odsetki	45.000	49.067,84	109,04
2.	Dotacje celowe razem:	6.348.544	6.057.227,36	95,41
	z tego:			
	- otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.964.971	4.751.528,42	95,71
	- otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.383.573	1.305.198,94	94,34
3.	Subwencje ogólne razem	10.323.999	10.323.999	100,00
2.	Dochody majątkowe	583.125	506.962,89	86,94
	w tym:			
a)	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	480.000	403.837,90	84,13
b)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	98.625	98.625	100,00

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela

Tabela Nr 3**Wydatki budżetowe według kierunków wydatkowania**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 31.12.2008r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
RAZEM:		27.190.658	24.977.507,40	91,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.048.022	5.535.237,93	78,54
	- wydatki majątkowe	6.082.100	4.582.328,21	75,34
	- wydatki bieżące	965.922	952.909,72	98,65
020	Leśnictwo	4.000	2.439,21	60,98
600	Transport i łączność	972.853	953.107,03	97,97
	- wydatki majątkowe	683.100	682.086,48	99,85
	- wydatki bieżące	289.753	271.020,55	93,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.500	143.477,03	96,62
	- wydatki majątkowe	62.000	61.904,00	99,85
	- wydatki bieżące	86.500	81.573,03	94,30
710	Działalność usługowa	113.850	65.351,21	57,40
750	Administracja publiczna	1.971.911	1.932.905,37	98,02
	- wydatki majątkowe	6.000	5.982,99	99,72
	- wydatki bieżące	1.965.911	1.926.922,38	98,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.288	1.288,16	100,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	242.660	204.998,35	84,48
	- wydatki majątkowe	74.700	74.659,75	99,95
	- wydatki bieżące	167.960	130.338,60	77,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000	102.181	94,61
757	Obsługa długu publicznego	171.486	153.462,14	89,49
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9.478.105	9.311.278,63	98,24
	- wydatki majątkowe	622.910	622.661,52	99,96
	- wydatki bieżące	8.855.195	8.688.617,11	98,12
851	Ochrona zdrowia	136.011	132.144,88	97,16
	-wydatki majątkowe	50.000	50.000	100,00
	- wydatki bieżące	86.011	82.144,88	95,51
852	Pomoc społeczna	5.186.234	4.954.959,75	95,54
	- wydatki majątkowe	4.500	4.499,99	100,00
	- wydatki bieżące	5.181.734	4.950.459,76	95,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521.528	469.713,58	90,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.360	387.509,23	91,10
	- wydatki majątkowe	130.000	122.363	94,13
	- wydatki bieżące	322.360	265.146,23	82,25

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.450	491.442,26	95,71
	- wydatki majątkowe	22.100	12.041,46	54,49
	- wydatki bieżące	491.350	479.400,80	97,57
926	Kultura fizyczna i sport	147.000	136.011,64	92,52
	- wydatki majątkowe	40.000	33.989,09	82,47
	- wydatki bieżące	107.000	102.022,55	95,35

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela

Tabela Nr 4**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	3 581 000	2 744 034,15	76,63%
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy i kanalizacja sanitarna dla wsi Franciszkowo	2 296 000	1 637 066,36	71,30%
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieczynku	6 000	5 133,24	85,55%
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaczochy, Sławianowo, Kleszczyna, Skic Kobylnik, Sławianówko, Rudna.	131 000	128 429,25	98,04%
5.	Zakup agregatu prądowłórczego – hydrofornia w Świętej	58 100	58 026,69	99,87%
6.	Wodociągowanie i kanalizacja Grudna	0	0,00	0
7.	Budowa sieci wodociągowej Buntowo-Wybudowanie	10 000	9 638,52	96,39%
8.	Przebudowanie drogi gminnej w Pieczynku	495 000	494 374,76	99,87%
9.	Droga Górzna-Kamień	10 000	10 000,00	100,00%
10.	Droga Górzna – Nowy Dwór	11 000	10 980,00	99,82%
11.	Budowa chodnika w Nowym Dworze, etap II	163 000	162 644,72	99,78%
12.	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Radawnica	4 100	4 087,00	99,68%
13.	Zakup działki w Nowej Świętej	60 000	60 000,00	100,00%
14.	Zakup działek w Kleszczynie	2 000	1 904,00	95,20%
15.	Sprzętowe zabezpieczenie sieci informatycznej	6 000	5 982,99	99,72%
16.	Modernizacja budynku OSP w Radawnicy	48 500	48 500,00	100,00%
17.	Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Stawnicy	26 200	26 159,75	99,85%
18.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Sławianowie	312 200	312 106,34	99,97%
19.	Przebudowa budynku szkolnego w Górznej	296 500	296 438,12	99,98%
21.	Zakup kserokopiarki	5 000	4 989,80	99,80%
22.	Zakup wyciągu do kuchni	4 800	4 720,01	98,33%
23.	Zakup patelni elektrycznej	4.410	4 407,25	99,94%
24.	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Złotowie	50 000	50 000,00	100,00%
25.	Zakup inwestycyjny GOPS Złotów	4 500	4 499,99	100,00%
26.	Budowa oświetleń ulicznych; zwiększenie liczby punktów świetlnych	130 000	122 363,00	94,13%
27.	Przebudowa sali wiejskiej w Starym Dzierżaninie, budowa szamba	5 700	5 697,46	99,96%
28.	Wykonanie PT dla potrzeb budowy świetlicy w Krzywej Wsi	10 000	0,00	0,00%
29.	Zakup namiotu	6 400	6 344,00	99,13%
30.	Budowa boiska sportowego w Pieczynku	38 000	32 159,09	84,63%
31.	Budowa boiska sportowego w Błękwicie (Program "Orlik")	2 000	1 830,00	91,50%
OGÓŁEM:		7 777 410	6 252 516,49	80,39%

Tabela Nr 5**Stan należności i wybranych aktyw finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
1.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	1.695.805,17
	z tego:	
1.	Gotówka i depozyty	703.511,96
	w tym:	
	- gotówka	0
	- depozyty na żądanie	703.511,96
	- depozyty terminowe	0
2.	Należności wymagalne	769.185,88
3.	Pozostałe należności	223.107,33

Tabela Nr 6**Stan zobowiązań według tytułów dłużnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych razem	6.333.778,67
	w tym:	
1.	Kredyty i pożyczki	6.321.272,97
2.	Wymagalne zobowiązania	12.505,70

Tabela Nr 7**Dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t oraz dotacje udzielone innym j.st.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
		Otrzymane	Przekazane
1	2	3	4.
1.	Starostwo Powiatowe Złotów – dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego	0	50.000
2.	Gmina Miasta Złotów	0	83.722
	w tym:		
a)	dofinansowanie przedszkoli publicznych	0	69.360
b)	dofinansowanie przedszkoli niepublicznych	0	14.362
3.	Gmina Miasta Piła – podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Złotów	0	1.500

W roku 2008 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela