

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 2009 r. w układzie:

Treść	Strona
Tabela 1 – Budżet według uchwały budżetowej	2-3
Tabela 2 – Dochody według ważniejszych źródeł	4-5
Tabela 3- Wydatki budżetowe według kierunków wydatkowania	6-7
Tabela 4 – Zadania inwestycyjne w roku 2009	8-9
Tabela 5 - Stan należności i wybranych aktywów finansowych	10
Tabela 6– Stan zobowiązań według tytułów dłużnych	10
Tabela 7 – Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	11
Informacja o udzielonych poręczeniach	11

Tabela 1. Budżet według uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie	%
1	2	5	6	7
I	Dochody ogółem:	27.530.208	27.164.282,01	98,67
	z tego:			
1.	Dochody bieżące	23.989.636	23.680.590,50	98,71
	w tym:			
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.614.126	4.608.161,18	99,87
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87.327	87.327,31	100,00
2.	Dochody majątkowe	3.540.572	3.483.691,51	98,39
II	Wydatki ogółem w tym:	28.906.024	27.858.925,34	96,38
1.	Wydatki bieżące z tego:	20.275.780	19.801.103,34	97,66
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.292.079	9.247.891,47	99,52
c)	wydatki na obsługę długu gminy	157.000	145.785,67	92,86
d)	Dotacje	467.465	467.034,40	99,91
e)	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.614.126	4.608.161,18	99,87
f)	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	535.465	535.034,40	99,92
g)	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85.577	81.626,82	95,38
h)	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1.750	1.750,00	100,00
i)	Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	382.000	382.000	100,00
2.	Wydatki majątkowe	8.630.244	8.057.822 (*)	93,37
	z tego dotacje:	450.000	450.000	100,00
III.	Deficyt	-1.375.816	-694.643,33	50,49
a)	Przychody	3.029.494	2.495.631,06	82,38
b)	Rozchody	1.653.678	1.653.677,80	100,00
IV.	Rachunek dochodów własnych:			
a)	dochody	177.000	173.036,66	97,76
b)	wydatki	189.500	177.544,70	93,69

V.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska			
a)	przychody	213.200	248.872,81	116,73
b)	wydatki	217.200	170.351,79	78,43

*) razem z wydatkami niewygasającymi

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2009	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	27.530.208	27.164.282,01	98,67
	w tym:			
1.	Dochody bieżące:	23.989.636	23.680.590,50	98,71
	z tego:			
	Dochody własne	6.643.657	6.391.109,38	96,20
.	w tym:			
a)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103.000	103.779,26	100,76
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.472.128	1.338.076,00	90,89
c)	Podatek rolny od osób prawnych	235.000	232.946,00	99,13
d)	Podatek rolny od osób fizycznych	896.003	923.873,71	103,11
e)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.277.054	1.243.749,40	97,39
f)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	865.000	823.083,63	95,15
g)	Podatek leśny	157.500	159.667,41	101,38
h)	Podatek od środków transportowych	25.200	23.233,50	92,20
i).	Podatek od czynności cywilno-prawnych	230.000	173.177,00	75,29
j)	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000	19.294,48	101,55
k	Wpływy z innych lokalnych opłat	11.000	10.575,97	96,15
l)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	22.511,31	90,04
m)	Pozostałe odsetki	13.200	13.780,81	104,40
2.	Dotacje celowe razem:	5.824.319	5.767.821,12	99,03
	z tego:			
	- otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.614.126	4.608.161,18	99,87
	- otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.210.193	1.159.659,84	95,82
3.	Subwencje ogólne razem	11.521.660	11.521.660,00	100,00
2.	Dochody majątkowe	3.540.572	3.483.691,51	98,39
	w tym:			
a)	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.174.512	1.117.631,41	95,16
b)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120.000	120.000	100,00
c)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ANR Piła)	1.380.060	1.380.060,00	x
d)	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji gminy (środki Ministerstwa Sportu)	333.000	333.000,00	x

e)	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Złotowskiego na inwestycje realizowane na podstawie umów między j. s. t.	200.000	200.000	x
f)	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333.000	333.000,00	x

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 31.12.2009r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
RAZEM:		28.906.024	27.858.925,34	96,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.608.109	6.165.272,30	93,30
	- wydatki majątkowe	5.535.344	5.093.410,20	92,02
	- wydatki bieżące	1.072.765	1.071.862,10	99,92
020	Leśnictwo	10.700	10.654,47	99,57
600	Transport i łączność	1.697.800	1.677.908,63	98,83
	- wydatki majątkowe	1.331.800	1.330.318,93	99,89
	- wydatki bieżące	366.000	347.589,70	94,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	158.200	152.047,46	96,11
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki bieżące	158.200	152.047,46	96,11
710	Działalność usługowa	119.340	79.791,74	66,86
750	Administracja publiczna	2.404.199	2.351.721,20	97,82
	- wydatki majątkowe	41.800	40.105,61	95,95
	- wydatki bieżące	2.362.399	2.311.615,59	97,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.513	12.513,10	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	205.500	182.961,31	89,03
	- wydatki majątkowe	11.500	11.408,60	99,21
	- wydatki bieżące	194.000	171.552,71	88,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119.300	115.959,20	97,20
757	Obsługa długu publicznego	172.000	159.085,67	92,49
758	Różne rozliczenia	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	9.248.162	9.117.926,79	98,59
	- wydatki majątkowe	17.500	17.500	100,00
	- wydatki bieżące	9.230.662	9.100.426,79	98,59
851	Ochrona zdrowia	33.535	30.708,27	91,57
	-wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki bieżące	33.535	30.708,27	91,57
852	Pomoc społeczna	4.895.992	4.839.509,67	98,85

	- wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki bieżące	4.895.992	4.839.509,67	98,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.972	47.732,39	88,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591.514	539.763,67	91,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383.154	335.501,90	87,56
	- wydatki majątkowe	27.200	27.153,50	99,83
	- wydatki bieżące	355.954	308.348,40	86,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711.074	585.120,62	82,29
	- wydatki majątkowe	309.300	200.565,50	64,84
	- wydatki bieżące	401.774	384.555,12	95,71
926	Kultura fizyczna i sport	1.480.960	1.454.746,95	98,23
	- wydatki majątkowe	1.346.800	1.328.868,46	98,67
	- wydatki bieżące	134.160	125.878,49	93,83

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela

Tabela Nr 4**Zadania inwestycyjne w 2009 roku.**

Lp .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2009r.	Wykonanie	%
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieczynku wraz z budową strefowej pompowni wody i sieci wodociągowej do miejscowości Górzna oraz budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Zalesie - Pieczynek	2 428 000,00	2 320 964,71(*)	95,59
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne	1 094 444,00	1 016 599,03(*)	92,89
3.	Budowa wodociągu Nowa Święta (Ameryka)	7 000,00	6 100,00	87,14
4.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	1 236 000,00	1 012 802,03	81,94
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, kanalizacja sanitarna dla wsi Franciszkowo	560 900,00	558 902,91	99,64
6.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjno-sanitarna Kleszczyna	19 000,00	15 500,00	81,58
7.	Budowa wodociągu Sławianówko	20 000,00	9 260,00	46,30
8.	Sieć wodociągowa Stawnica wybudowanie	75 000,00	58 825,97	78,43
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Grudna	95 000,00	94 455,55(*)	99,43
10.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości Błękwit	50 000,00	50 000,00	100,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej 1042 P Ptusza-Tarnówka-Węgierce-Złotów na odcinku Zalesie-Złotów	400 000,00	400 000,00	100,00
12.	Przebudowa drogi Górzna - cmentarz	226 000,00	225 688,37	99,86
13.	Przebudowa drogi gminnej Górzna - Nowy Dwór	20 800,00	20 740,00	99,71
14.	Przebudowa drogi Dzierżążenko - St.	595 000,00	594 691,44	99,95

	Dzierżąno			
15.	Budowa chodnika w Pieczyнку	30 000,00	29 199,12	97,33
16.	PT chodnik Franciszkowo - Józefowo	10 000,00	10 000,00	100,00
17.	Zakup oprogramowania Ewidencja Ludności	11 900,00	11 875,27	99,79
18.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Złotów - wykonanie PT	10 000,00	8 380,00	83,80
19.	Zestaw komputerowy graficzny. Urządzenie do kopiowania i przechowywania baz danych	19 900,00	19 850,34	99,75
20.	Zakup systemu selektywnego alarmowania	11 500,00	11 408,60	99,21
21.	Modernizacja SP Górzna	17 500,00	17 500,00	100,00
22.	Zakup placu zabaw	9 000,00	8 491,20	94,35
23.	Budowa oświetleń ulicznych	27 200,00	27 153,50	99,83
24.	Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi	250 000,00	143 041,00	57,22
25.	Adaptacja budynku przedszkolnego na salę wiejską w Górznej	33 000,00	32 216,54	97,63
26.	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Nowinach	8 300,00	8 224,99	99,10
27.	Wiata nad jeziorem w Świętej	18 000,00	17 082,97	94,91
28.	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w miejscowości Błękwit	1 328 000,00	1 310 104,30	98,65
29.	Utwardzenie płyty boiska w Rudnej	15 100,00	15 064,16	99,76
30.	Zakup siedziska stadionowego - boisko w Sławianowie	3 700,00	3 700,00	100,00
OGÓŁEM		8 630 244,00	8 057 822,00	93,37

*) łącznie wydatki niewygasające

Tabela Nr 5

Stan należności i wybranych aktyw finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	
1.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	3.217.997,17
	z tego:	
1.	Gotówka i depozyty	2.204.556,72
	w tym:	
	- gotówka	-
	- depozyty na żądanie	2.204.556,72
	- depozyty terminowe	-
2.	Należności wymagalne	852.243,74
3.	Pozostałe należności	161.196,71

Tabela Nr 6

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych razem	6.961.956,44
	w tym:	
1.	Kredyty i pożyczki	6.961.463,17
2.	Wymagalne zobowiązania	493,27

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:	200.000,00	400.000,00
	w tym:		
a)	przebudowa drogi gminnej Złotów – Dzierżążenka	200.000,00	0
b)	dofinansowanie budowy drogi powiatowej 1042P na odcinku Zalesie – Złotów	0	400.000,00
2.	Samorząd Województwa Wielkopolskiego:	0	50.000,00
	w tym:		
a)	dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w m. Błękwit	0	50.000,00
3.	Gmina Miasta Złotów	0	82.607,40
	w tym:		
a)	dofinansowanie przedszkoli publicznych	0	70.025,64
b)	dofinansowanie przedszkoli niepublicznych	0	12.581,76
4.	Gmina Miasta Piła – podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu gminy Złotów	0	2.427,00
OGÓŁEM:		200.000,00	535.034,40

W roku 2009 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela