

## 2582

### ZARZĄDZENIE Nr 61/08 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotów oraz z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje

#### §1. Przyjmuje się sprawozdania roczne:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt  
(-) inż. Kazimierz Trela

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 61/08  
Wójta Gminy Złotów  
z dnia 19 marca 2008 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów oraz  
z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za rok 2007.

#### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW ZA ROK 2007.

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie:

- 1) z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym również wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 2) z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 4 ustawy, w tym między innymi samorządowych instytucji kultury.

Odpowiednio do szczególności uchwały budżetowej Gminy Złotów, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 w formie tabelarycznej przedstawiono w załącznikach:

- Nr 1 -Dochody budżetu gminy.
- Nr 2 -Wydatki budżetu Gminy.
- Nr 3 -Zadania inwestycyjne.
- Nr 4 -Przychody i rozchody budżetu Gminy.
- Nr 5 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.
- Nr 8 - Dotacje podmiotowe.
- Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
- Nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienia tabelaryczne sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe:

- Rb-27 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy,
- Rb-28 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy,
- Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym j. s. t. ustawami,
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy,
- Rb-33 Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- Rb - 34 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j. s. t. ustawami,
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności Gminy,
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy.

Dane w załącznikach Nr 1-3 przedstawiono w układzie umożliwiającym przeprowadzenie analizy zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku.

#### I. Dochody budżetowe.

W ciągu roku planowane dochody budżetowe zwiększone zostały ogółem o 2.368.851 zł, to jest o 12,85% kwoty dochodów planowanych na początek roku.

Planowane dochody budżetowe zwiększone zostały z następujących źródeł:

1. ze źródeł stanowiących grupę dochodów własnych z kwoty 5.058.374 zł, do kwoty 5.583.220 zł, to jest o 524.846 zł., co stanowi 10,38% kwoty planowanej na początek roku,
2. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z kwoty 4.685.568 zł, do kwoty 5.297.957 zł, to jest o 612.389 zł., co stanowi 13,07% kwoty planowanej na początek roku,
3. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa z kwoty 8.686.851 zł, do kwoty 8.970.093 zł, tj. o 283.242 zł, co stanowi 3,26% kwoty planowanej na początek roku,

5. z tytułu pozostałych dotacji z kwoty 0 zł, do kwoty 840.500 zł,

6. z innych tytułów - 107.874 zł.

Zwiększono planowane dochody własne w szczególności ze źródeł:

1. z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o 94.973 zł,

w tym:

- z podatku rolnego 113.000 zł,
- z podatku od nieruchomości 25.000 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 16.500 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35.000 zł,
- z tytułu innych podatków i opłat zmniejszono planowane dochody o 94.527 zł w tym z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (opłata planistyczna - 60.000 zł).

2. z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 66.935 zł.

3. z mienia komunalnego o 325.000 zł, w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 325.000 zł.

Zwiększenia planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły:

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 53.398 zł,
- zadań własnych gminy 558.991 zł.

Zwiększono:

- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 283.242 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej o 3.476 zł.

W ramach pozostałych dotacji wprowadzono do budżetu:

- dotację z funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych 285.800 zł,
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 104.700 zł,
- dotację z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 450.000 zł.

Z rozliczenia zadania realizowanego w roku 2006 otrzymano środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" wpłynęło 107.874 zł.

W przekroju w/w grup na koniec 2007 r. wykonanie dochodów ukształtowało się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	20.799.644	20.698.112,65	99,51
	w tym:			
1.	Dochody własne:	5.583.220	5.604.418,68	100,38
2.	Dotacje celowe razem	6.246.331	6.123.600,97	98,04
	z tego:			
	- otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.288.666	4.238.310,30	98,83
	- otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.009.291	992.288,94	98,32
	- pozostałe dotacje	840.500	785.127,73	93,41
3.	Środki Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich 2004-2006”	107.874	107.874,00	100,00
5.	Subwencje ogólne razem:	8.970.093	8.970.093,00	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie dochodów od określonych w prognozie jest niższe o 101.531,35 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- ponadplanowe dochody własne w kwocie 21.198,68 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - nie otrzymane oraz zwrócone do budżetu w związku ich nie wykorzystaniem 50.355,70 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych nie otrzymane oraz zwrócone do budżetu na skutek ich nie wykorzystania 17.002,06 zł,
- nie otrzymane dotacje z ANR zgodnie z aneksem do umowy 55.372,27 zł.

Z zestawienia zawartego w załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy" wynika, że zdecydowana większość źródeł dochodów własnych wykonana została w granicach 100% kwot planowanych. Wyraźnie poniżej planu wykonano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów - dochody pobierane na podstawie umów cywilno-prawnych przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych - 76,50% kwoty planowanej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dotyczy szkół podstawowych 26,67%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dotyczy gimnazjów - 72,88%,
- wpływy z różnych dochodów - dotyczy zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 22,06% kwoty planowanej.

W związku z tym, że łączna kwota planowana dochodów z w/w źródeł wynosi 61.000 zł, osiągnięte niskie wskaźniki realizacji nie wpłynęły znacząco na obniżenie stopnia wykonania dochodów własnych w ogóle.

Wystąpiły też przypadki wykonania dochodów znacznie powyżej kwot planowanych wahające się w granicach od 106,73% do 124,28% planu.

Jednak i tu łączna kwota planowanych dochodów wynosi 30.200 zł, w związku z czym przekroczenie nawet dość znaczne planowanych kwot nie miało istotnego wpływu na wykonanie planu dochodów własnych w ogóle.

Nieco powyżej planu wykonane zostały dochody ze źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - działek rolnych (010 - 01010 - 0870) 7.611 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (756 - 75616 - 0310) 17.989 zł,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (756 - 75621 - 0020) 18.573 zł.

Nie planowano dochodów z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn; wpłynęło 17.498 zł.
- opłat za usługi opiekuńcze; wpłynęło 1.116,80 zł.

Niewiele poniżej planu wykonane zostały dochody z odpłatnego nabycia prawa własności (budynki, lokale i działki nierolne) - 700 - 70005 - 0870) - 10.509 zł.

Wykonanie najważniejszych dochodów w gminie, to jest z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego w stosunku do założeń planowanych ukształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości			Podatek rolny		
		Dane kalkulacyjne <sup>x)</sup>	Wykonanie	Odchylenia (4-3)	Dane kalkulacyjne <sup>x)</sup>	Wykonanie	Odchylenia (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należny wymiar netto:	2.204.344	2.118.841	-85.503	756.475	764.232	+7.757
	- od osób fizycznych	763.741	816.625	+52.884	612.371	627.924	+15.553
	- od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.440.603	1.302.216	-138.387	144.104	136.308	-7.796
2.	Wskaźnik realizacji wymiaru:	x	x	x	x	x	x
	- osoby fizyczne	84,00	86,80	+2,80	91,00	97,51	+6,51
	- pozostałe osoby	99,60	102,87	+3,27	97,36	96,78	-0,58
3.	Wpływy bieżące:	2.077.000	2.048.429	-28.571	700.300	744.197	43.897
	- osoby fizyczne	642.000	708.842	+66.842	560.000	612.278	+52.278

	- pozostałe osoby	1.435.000	1.339.587	-95.413	140.300	131.919	-8.381
4.	Wpływy zaległe:	38.000	102.407	+64.847	40.000	110.497	+70.497
5.	Razem wpływy:	2.115.000	2.150.836	+35.836	740.300	854.694	+114.394

X) dane kalkulacyjne do projektu budżetu na rok 2007 bez uwzględnienia zmian wprowadzonych w ciągu roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, trafione okazały się kwoty przewidywanego obciążenia netto podatkiem rolnym i podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych.

Należny podatek od nieruchomości na koniec roku od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej jest niższy od planowanego o 138.387 zł:

- Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. umorzono podatek za rok 2007 w kwocie 113.814 zł
- w związku z przekształceniami własnościowymi w ENEA S.A. dokonano odpisu podatku od nieruchomości temu podmiotowi w kwocie 126.129 zł.

Wykonane wskaźniki realizacji wymiaru bieżącego są wyraźnie wyższe od planowanych; nieco niższy wskaźnik uzyskano w zakresie realizacji podatku rolnego od osób prawnych. Wskaźnik 102.7% w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej związany jest z rozliczeniami podatku pomiędzy ENEA.S.A w Poznaniu a ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu i powstała w wyniku tych rozliczeń nadpłata podatku w kwocie 40.821 zł.

Wpłynęło o 135.344 zł więcej, niż planowano, wpłat na rzecz należności zaległych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Kwotę 108.188,98 zł wyegzekwowano w drodze postępowania sądowego od jednego podatnika. Kwoty tej nie uwzględniono w prognozie dochodów na początek roku.

Gmina na bieżąco wszczyna postępowanie egzekucyjne wobec podatników nie dotrzymujących terminu płatności podatków a następnie interesuje się losem złożonych tytułów wykonawczych w Urzędach Skarbowych.

W roku 2007 wystawiono 559 sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 188.445 zł.

Coraz to wyższe wskaźniki realizacji wymiaru podatków wskazują jednak przede wszystkim na lepszą dyscyplinę płatniczą podatników.

Należności wobec budżetu z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości na koniec 2007 roku wynosiły 409.334,79 zł; kwotowo są niższe od należności występujących na koniec 2006 roku o 62.845 zł.

W roku 2007 udzielono ulg, umorzeń i zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 186.734,53 zł,
- w podatku rolnym 24.451,38 zł,
- w podatku leśnym 147,00 zł,
- w podatku od posiadania psów 72,00 zł,
- w odsetkach z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat 17.375,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 2007 roku wyniosły 521.989,29 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 508.336 złotych, z podatku od środków transportowych 9.938,39 złotych, z tytułu podatku od posiadania psów - 3.714,90.

Dla celów wymiaru podarku rolnego stosowana była urzędowa cena 1 q żyta.

Kalkulując prognozę dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na rok 2007 przyjęto, że sprzedane zostaną:

- 2 lokale mieszkalne w budynku sali przy przedszkolu w Radawnicy 32.000 zł,
- 2 lokale mieszkalne w budynku byłego przedszkola w Bługowie 30.000 zł,
- 1 lokal mieszkalny w Radawnicy 6.500 zł,
- 10 działek gruntu o powierzchni łącznej 11,63 ha za cenę 60.600 zł,
- 3 działki rekreacyjne w Grudnej o powierzchni 0,4062 ha za cenę 33.000 zł.

Przyjęto również, że z tytułu kolejnych rat rocznych ze sprzedaży mienia w latach ubiegłych w roku 2007 wpłynie kwota 15.200 zł.

Razem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia komunalnego wpłynąć miało 177.300 zł.

Sprzedano:

- 2 lokale mieszkalne w budynku byłej sali przy byłym przedszkolu w Radawnicy wraz z udziałem w gruncie dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym za cenę 32.127,10
- 8,43 ha gruntów rolnych w trybie przetargowym za cenę 124.000 zł,
- 13 działek rekreacyjnych w Grudnej o pow. 3,3828 ha w drodze przetargu za cenę 305.092,05 zł.

Z tytułu sprzedaży ratalnej majątku w latach ubiegłych wpłynęło 18.777,16 zł na rzecz należności bieżących i 4.406,08 złotych na rzecz należności zaległych.

Razem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpłynęło 484.402,39 zł.

Uchwałą Nr XL/380/06 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2006 r. przy szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę z dniem 1 stycznia 2007 r. utworzony został rachunek dochodów własnych. Źródłami rachunku dochodów własnych są odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Dochody własne przeznaczone są na zakup produktów

żywnościowych dla stołówek i przedszkoli oraz na prowadzenie kosztów obsługi bankowej rachunku.

Zaplanowane dochody własne jednostek budżetowych w kwocie 174.000 zł. wykonane zostały w kwocie 172.449,60.

Wydatki finansowane dochodami własnymi zaplanowano również w kwocie 174.000 zł.

Wykonane zostały w kwocie 160.101,34 zł. Na rachunku bankowym dochodów własnych pozostało 12.465,58 zł. Kwota należności wyniosła 626,10 zł. Zobowiązania nie wystąpiły. Rada Gminy nie określiła, że ewentualna nadwyżka środków obrotowych na dzień 31 grudnia ma zostać wpłacona do budżetu gminy.

Z zakresu administracji rządowej Gmina realizowała dochody:

- z tytułu wydawanych dowodów osobistych wpłynęło łącznie 67.264,80 zł, z czego do budżetu państwa przekazano 95%, to jest 63.901,56 zł. Planowana kwota dochodów wynosiła 24.000 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wpłynęło ogółem 2.206,07 złotych, z czego do budżetu państwa odprowadzono 50%, to jest 1.103,04 zł.

Wojewoda Wielkopolski nie określił planu dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

Należności z tytułu wydanych dowodów osobistych wynoszą 0 zł, z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 380.927,72 zł, z czego wobec budżetu państwa - 190.463,86 zł wobec budżetu gminy - 190.463,86 zł.

## II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetu gminy zwiększone zostały w ciągu roku z kwoty 20.129.972 złotych do 21.579.023 złotych, to jest o 1.449.051 zł, co stanowi 7,20% wydatków uchwalonych na początek roku.

Planowane wydatki bieżące zwiększone zostały z kwoty 16.342.872 zł do 17.414.381 zł, to jest o 6,57% wydatków bieżących planowanych na początek roku.

Planowane wydatki bieżące po zmianach w kwocie 17.414.381 zł wykorzystane zostały w wysokości 17.114.271,52 zł, to jest w 98,28%.

Oznacza to, że kwota nie wykorzystanych wydatków bieżących wyniosła 300.109,48 zł, i stanowiła 1,72% planowanych wydatków rocznych.

Niewykorzystane kwoty planowanych wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności zadań:

- dróg gminnych 14.141,52 zł
- administracji publicznej 30.784,51 zł
- obsługi długu publicznego 10.185,32 zł
- szkół podstawowych 77.162,46 zł
- oddziałów przedszkolnych 10.883,64 zł
- gimnazjów 18.983,01 zł

- dowozu uczniów do szkół (nie zapłacono za dowóz w grudniu/07) 57.642,25 zł
- doskonalenia i doksztalcania nauczycieli 9.192,00 zł
- zadań z zakresu pomocy społecznej (dotowanych z budżetu państwa) 64.391,64 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 5.879,49 zł

Zadania dotowane lub dofinansowane dotacjami z budżetu państwa realizowano do wysokości potrzeb w granicach dozwolonych przepisami prawa.

W styczniu 2007 r. odprowadzono na rachunki dysponentów łącznie 63.677,34 zł niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Niewykorzystano wydatki planowane na drogi gminne przeznaczone były na zimowe utrzymanie dróg oraz na ewentualny zakup żużlu i jego transport.

Kierownicy szkół nietrafnie oszacowali potrzeby na funkcjonowanie oświaty w IV kwartale b.r. Powodem zawyżonych szacunków wydatków najczęściej jest obawa przed przekroczeniem planowanych wydatków skutkującym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynosiły 7.827.609 złote. Wydatkowano 7.779.142,26 złote, to jest 99,38%.

Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły zadań:

- rolnictwa i leśnictwa (czynności przygotowawcze dotyczące zwrotu podatku akcyzowego) 7.581,86
- transportu i łączności - odśnieżania dróg wykonywanego przez osoby fizyczne 8.746,00
- planowania przestrzennego 8.889,88
- administracji publicznej rządowej i samorządowej 1.384.088,39
- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 1.368
- wyborów do Sejmu i Senatu 1.874,49
- ochrony przeciwpożarowej - wynagrodzenia kierowców 25.492,10
- poboru podatków i opłat - wynagrodzenia agencji-prowizyjne soltysów oraz za doręczenie nakazów podatkowych podatnikom zamieszkałym w mieście 58.982,50
- szkół podstawowych 3.411.662,72
- oddziałów przedszkolnych 827.726,56
- gimnazjów 1.511.276,07
- ochrony zdrowia (Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 6.828,29
- pomocy społecznej 373.257,83
- świetlic szkolnych, w tym również świetlic socjoterapeutycznych 144.598,93
- pozostałych zadań wyżej nie wymienionych 6.768,64

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 45,45% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły 112.814,68 zł i dotyczyły w całości prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina zmniejszyła w ciągu roku planowany deficyt o 919.800 zł. Pobrano o taką kwotę kredytów mniej, niż planowano na początek roku. Planowane wydatki na obsługę długu w ciągu roku zmniejszone zostały o 17.000 zł.

W roku 2007 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie poniosła żadnych wydatków z powyższego tytułu.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych dotyczyły:

- zadań w zakresie administracji publicznej (dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna) 70.500
- prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.368
- wyborów do Sejmu i Senatu 11.194
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wypłaty zaliczek alimentacyjnych 3.379.640,31,07
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.912,48
- zasiłków i pomocy w naturze 184.371,93
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 575.323,58
- pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy 1.000,00

Dokonano rozliczenia otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, w wyniku czego zwrócono nie wykorzystane kwoty dotacji łącznie w wysokości 48.190,28 otrzymane na zadania:

- świadczenia rodzinne 32.459,69
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.887,52
- zasiłki i pomoc w naturze 6.843,07

Wydatki sfinansowane dotacjami na dofinansowanie zadań własnych dotyczyły:

- zakupu lektur do bibliotek szkolnych 3.979,04
- zakupu podręczników i jednolitych strojów dla uczniów 36.835,60
- prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) 240,00
- zasiłków celowych w części gwarantowanej ze środków budżetu państwa 255.446,66
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 157.410,18
- programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 108.370,84
- stypendiów socjalnych dla uczniów 275.704,00

- nauczania języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych 15.636,62
- przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 132.923,00

Zwrócono do budżetu państwa nie wykorzystane kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych łącznie w wysokości 15.487,06 zł otrzymane na zadania:

- zasiłki celowe z zakresu pomocy społecznej 1.638,34
- dofinansowanie GOPS-u 1.189,82
- nauczanie języka angielskiego 8.099,38
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 1.120,16
- zakupu lektur 34,96
- zakupu podręczników i jednolitych strojów 3.404,40

Gmina nie realizowała zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2007 z budżetu Gminy udzielono dotacji:

- 1) Gminie Miasto Złotów w wysokości 31.220 zł na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli dla dzieci ze wsi położonych w obrębie miasta Złotowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasta Złotów.

Dotacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

- 2) dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 226.000 zł - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 3) Gminnemu Stowarzyszeniu LZS w Złotowie w kwocie 59.000 zł na dofinansowanie działalności klubów sportowych LZS.

Dotacji udzielono w trybie wynikającym z umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- 4) jednostkom OSP na terenie gminy w kwocie 17.902,04 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia jednostek w sprzęt bojowy. Dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy Złotów Nr XLVI/384/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 5) Zespołowi Szkół Katolickich w Złotowie w kwocie 14.310 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych ze wsi położonych w obrębie miasta Złotowa - w trybie uchwały Nr XXXII/255/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Z budżetu Gminy udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego:

1) Powiatowi Złotowskiemu:

- w kwocie 250.000 zł. zgodnie z uchwałą XI/80/07 Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1050 P na odcinku Złotów - Święta - Kleszczyna na warunkach określonych w umowę zawartą pomiędzy Gminą a Powiatem Złotowskim z dnia 12 września 2007 r.,
- kwocie 10.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IX/68/07 Rady Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Złotowie na warunkach porozumienia z dnia 16 lipca 2007 r.

2) Gminie Miasto Piła w wysokości 2.595 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVIII/62/07 dnia 24 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warunki, na których udzielono pomocy finansowej, określone zostały w umowie z dnia 13.06.2007 r. zawartą pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Piła.

3) Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w wysokości 37.500 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr VI/51/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie I etapu budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Nowiny na warunkach umowy z dnia 12 lipca 2007 r.

Udzielone dotacje z budżetu zostały rozliczone w obowiązujących terminach.

Gmina dokonywała wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki wyniosły razem 85.384,52 złotych i dotyczyły:

- |   |            |
|---|------------|
| - zwalczania narkomanii   | 2.650,00,  |
| - działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 27.961,83, |
| - działalności świetlic socjoterapeutycznych                        | 28.972,69, |
| - organizacji kolonii terapeutycznych                               | 23.800,00. |

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęło 86.495,42. Pozostały nie wykorzystane środki za wydane zezwolenia w kwocie 1.110,90.

W załączniku nr 2 przedstawiono wydatki budżetowe planowane i wykonane w szczególności do paragrafów wskazujących zasadniczo na konkretny rodzaj wydatków.

Dla uzupełnienia podaje się wydatki poniesione na ważniejsze zadania rzeczowe w gminie w 2007 roku:

1. remonty mienia komunalnego:

- remont przystanków autobusowych w Zalesiu i Nowej Świętej 3.036 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy 7.033 zł,
- remont dachu i mieszkań w wielorodzinnym budynku mieszkalnym we Franciszkowie 3.955 zł,
- naprawa sprzętu bojowego w jednostkach OSP 6.899 zł,
- wymiana drzwi, roboty malarskie i położenie wykładziny w świetlicy przy OSP w Radawnicy 19.033 zł
- naprawa kosiarek będących w użytkowaniu wsi 527 zł,
- remonty sal wiejskich:
  - w Stawnicy 1.856 zł,
  - w Dzierżożenku (wymiana okien, malarskie) 10.746 zł,
  - w Międzybłociu (malarskie) 1.357 zł,
  - w Józefowie ( elektryczne) 2.074 zł,
  - we Franciszkowie (remont dachu) 4.500 zł,
  - w Starym Dzierżaninie ( wymiana okien ) 39.810 zł,
  - w Pieczyнку 5.152 zł,
- remont szatni w Nowinach 2.898 zł,
- konserwacji i modernizacji oświetlenia drogowego 108.772 zł,
- remontów bieżących i konserwacji w obiektach szkolnych 27.610 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia:

- na remont przystanków autobusowych 1.728 zł,
- na remont chodników w Świętej (osiedle Ogrodnictwo) 6.777 zł,
- na przygotowanie lokalu mieszkalnego w budynku byłej szkoły w Krzywej Wsi 7.061 zł, (mieszkanie komunalne dla rodziny trojaczków)
- w celu wykonania prac porządkowych we wsiach albo w celu dokonania drobnych napraw 5.629 zł,
- meble dla Urzędu 1.600 zł,
- opał dla Urzędu 12.354 zł,
- opał dla szkół, przedszkoli i gimnazjów 282.845 zł,
- zestawy komputerowe i drukarki dla Urzędu 9.982 zł,
- sprzęt komputerowy dla szkół 8.269 zł,
- pomoce dydaktyczne dla szkół 17.758 zł,
- gabloty ogłoszeniowe dla sołtysów 7.575 zł,

- materiały niezbędne do gotowości bojowej jednostek OSP (materiały pędne, części zamienne do samochodów, opał, materiały zakupione w celu wykonania remontów i napraw systemem gospodarczym) 17.991 zł,
  - zakup kosiarek, wykaszarek (cennie jednostkowej do 3.500 zł) i paliwa 20.165 zł,
  - wyposażenie sal wiejskich, materiały do wykonania napraw i remontów systemem gospodarczym, opał 47.825 zł,
  - wyposażenie dla szkół, gimnazjów i oddziałów 23.249 zł,
  - zakup placów zabaw dla Kamienia, Nowej Świętej i Klukowa i szkoły w Świętej 19.142 zł,
3. utrzymanie bieżące mienia komunalnego:
- zakup energii elektrycznej i zimnej wody dla potrzeb:
    - Urzędu Gminy 12.281,75 zł,
    - jednostek OSP 11.194,79 zł,
    - szkół, gimnazjów i oddziałów przedszkolnych 108.806,23 zł,
    - oświetlenia ulic 120.803,02 zł,
    - świetlic i sal wiejskich 12.652,34 zł,
    - szatni sportowych 1.688,09 zł,
  - wywóz śmieci, odbiór ścieków 31.500 zł,
4. Inne ważniejsze wydatki rzeczowe:
- opłaty pocztowe - Urząd 42.323 zł,
  - opłaty telefoniczne Urząd 25.445 zł,
  - opłaty telefoniczne - szkoły 18.524 zł,
  - przygotowanie mienia do nieodpłatnego nabycia lub sprzedaży (podziały geodezyjne i wyceny działek, sporządzanie aktów notarialnych) 28.582 zł,
  - opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 120.538 zł,
  - dowóz uczniów do szkół 620.772 zł,
  - dopłaty do ceny 1 m3 ścieków 75.894 zł,
  - utrzymanie psów bezdomnych w schroniskach 12.402 zł,
  - ubezpieczenie osób i mienia 25.654 zł,
  - usługi informatyczne, przedłużanie abonamentów na oprogramowania komputerowe, zakup akcesoriów komputerowych 29.494 zł.

Z tytułu realizacji wydatków bieżących zaciągnięto zobowiązania w wysokości ogółem: 555.439,27.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 553.137,47 zobowiązania wymagalne - 2.301,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to jest w szczególności naliczonej "13" za rok 2007 525.922,85
- bieżących rozliczeń z tytułu dostaw i usług świadczonych w miesiącu grudniu 2007 związanych w szczególności z zakupem opału, zużyciem energii elektrycznej, usługami komunalnymi, składkami na rzecz Izby Rolniczej - 19.408,12,
- odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek za grudzień 2007 r. 7.806,50.

Zobowiązania wymagalne były głównie wynikiem inwentaryzacji rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług . Powstały również z powodu otrzymania faktur po terminie płatności.

W związku z zobowiązaniami wymagalnymi gmina nie zapłaciła odsetek za zwłokę.

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych zostały przekroczone wydatki planowane w łącznej kwocie 1.123,70 w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80110-4440 = 879,00

85154-4170 = 67,07

92109-4170 = 174,00

Pozostałe klasyfikacje razem - 3,63 zł.

Przekroczenia są wynikiem nieznacznego niedoszacowania wydatków.

Przekroczony został plan odpisu na ZFŚS w Publicznym Gimnazjum w Świętej o 879 zł.

W odpowiedzi na wniosek Dyrektora Szkoły o zwiększenie planowanego odpisu o w/w kwotę §4440 - "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", pomyłkowo zwiększony został §4740 - "Zakup materiałów papierniczych...".

Niezależnie od wielkości planu, na rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę wynikającą z prawidłowego naliczenia odpisu na 2008 rok.

Gmina nie planowała wydatków dla jednostek pomocniczych.

Wydatki majątkowe (bez G.F.O.Ś.i G.W.) planowane na początku roku w kwocie 3.787.000 zł zwiększone zostały w ciągu roku do kwoty 4.164.642 zł, to jest o 377.642 zł, co stanowi 9,97%.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz ich wykonanie, a także zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych wprowadzone w ciągu roku i ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 3 o sprawozdania.

W wyniku prowadzonych inwestycji w roku 2007 lub też zakończonych i rozliczonych w roku 2007 uzyskano niżej wymienione efekty inwestycyjne:

I. w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska:

1. wykonano sposobem gospodarczym sieć wodociągową PCV ? 110 Radawnica -Kamień Wybudowanie o długości 3.328 mb oraz przyłącza wodociągowe w



- miejsowości Kamień- Wybudowanie sztuk 4 o długości 77 mb - o wartości wytworzenia 119.195,27zł.
- Zadanie rozpoczęto w roku 2006.
2. wykonano przyłącze kanalizacyjne z pompownią ścieków w Górznej o wartości wytworzenia ogółem 73.600,68 zł, w tym:
    - pompownia ścieków sztuk 1,
    - kolektor grawitacyjny PCV  $\varnothing$ 160 o długości 312 mb,
    - rurociąg tłoczny PE  $\varnothing$  75 o długości 207 mb,
  3. wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną na odcinku Kaczochoy - Kleszczyna o wartości wytworzenia 303.020 zł, w tym:
    - sieć wodociągowa Kaczochoy - Kleszczyna PCV  $\varnothing$ 160 o długości 2.474 mb 132.198 zł,
    - przyłącze wodociągowe sztuk 1 PE  $\varnothing$  63 o długości 120,9 mb 9.713 zł,
    - przyłącza wodociągowe sztuk 19 PE  $\varnothing$  40 o długości 401,5 mb 38.854 zł,
    - rurociąg tłoczny PCV  $\varnothing$  150 o długości 2.159,7 mb 93.392 zł,
    - kolektor sanitarny PCV  $\varnothing$  200 o długości 27,8 mb 15.965 zł,
    - przyłącza kanalizacyjne PCV $\varnothing$  160 o długości 137,10 mb sztuk 9 12.898 zł,
  4. wykonano sieć wodociągową z przyłączami oraz rurociąg tłoczny i sieć kanalizacji sanitarnej Kleszczyna - Skic o wartości wytworzenia 319.472,80 zł, w tym:
    - sieć wodociągowa PCV  $\varnothing$  160 o długości 2.950 mb 175.710,10,
    - przyłącza wodociągowe Skic PE  $\varnothing$  40 o długości 218,4 mb; sztuk 9 21.404,60,
    - rurociąg tłoczny  $\varnothing$  110 o długości 2.823 mb 113.412,70,
    - kolektor sanitarny PCV  $\varnothing$  200 o długości 119,8 mb 4.153,40,
    - przyłącza kanalizacyjne PCV  $\varnothing$  160 o długości 20 mb sztuk 2 4.792,00.
  5. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Błękit - Klukowo - Pieczynek o wartości wytworzenia 311.894,26 w tym:
    - rurociąg tłoczny ścieków PE  $\varnothing$  90 3.511 mb 191.194,03,
    - sieć wodociągowa PCV  $\varnothing$ 110 3.499 mb96.972,70,
    - przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków w Pieczyнку 371 mb 23.727,53,
  6. zakupiono działkę gruntu Nr 601/9 w Radawnicy o powierzchni 0,0073 ha znajdującą się pod przepompownią ścieków w Radawnicy za cenę nabycia 1.095,00.
  7. zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej w Nowinach otrzymaną nieodpłatnie z ANR Poznań 56.195,86
  8. zakupiono przepompownię ścieków w Kamieniu 63.440,00,
  9. wykonano sieć wodociągową w Stawnicy wspólnie z ZWiK Gminy Złotów PCV  $\varnothing$  110 o długości 421 mb 16.652,57
  10. Wykonano II etap budowy sieci wodociągowej Bługowo -Wybudowanie o wartości wytworzenia 88.204,73 zł
    - sieć wodociągowa PCV  $\varnothing$  110 o długości 1.410 mb,
    - przyłącza wodociągowe o długości 172 mb sztuk 5,
  11. zmodernizowano i przebudowano sieci kanalizacyjne oraz wybudowano przepompownię ścieków w Nowinach o wartości 364.956,27, w tym:
    - przepompownia ścieków z ogrodzeniem i oświetleniem 131.158,15,
    - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV  $\varnothing$  200 o długości 685,0 mb 180.580,34,
    - przyłącza kanalizacyjne PCV  $\varnothing$  160 o długości 263 mb sztuk 14 53.217,78,
  12. wykonano rurociąg tłoczny i sieć wodociągową Górzna-Nowiny o wartości wytworzenia 216.471,14, w tym:
    - rurociąg tłoczny PE  $\varnothing$  90 o długości 3.026 mb 137.182,10,
    - sieć wodociągowa PCV  $\varnothing$  110 o długości 3.046 mb 79.289,04,
  13. wykonano sieć wodociągową Dzierżęonko wspólnie z Z.W. i K. Gminy Złotów PCV  $\varnothing$  110 o długości 588 mb o wartości wytworzenia 18.510,36,
  14. wykonano sieć wodociągową PVC  $\varnothing$  110 o długości 144 mb i kanalizację sanitarną PCV  $\varnothing$  160 o długości 214 mb w Świętej wspólnie z Z.W.i K. Gminy Złotów 12.333,33,
  15. wykonano sieć wodociągową Krzywa Wieś - Grodno 59.521,23,
    - PCV  $\varnothing$  110 o długości 2.590 mb,
    - przyłącza wodociągowe w Grodnie PE  $\varnothing$  32 o długości 57 mb sztuk 7.
- Łącznie wykonano 20.420,10 mb sieci wodociągowych, 13.085,30 mb sieci kanalizacyjnej, 1.417,8 mb przyłączy wodociągowych i 46 sztuk przyłączy oraz 420,10 mb przyłączy kanalizacyjnych i 25 sztuk przyłączy.
- II. W zakresie transportu i łączności:
1. wykonano kolejny i ostatni odcinek drogi SKIC - RUDNA o długości 1.540 mb, szerokości jezdni 4,0 mb, na podbudowie tłuczniowej 15 cm o wartości wytworzenia 488.034,92

2. wykonano I etap budowy drogi gminnej Bługowo - Podróżna (0,804 km) o wartości wytworzenia 280.780,02
  3. zakupiono i ustawiono wiaty autobusowe (ATENA Standard) SZTUK 5 w miejscowościach: Pieczynek, Błękwit, Grodno, Stawnica i Rudna 14.592,84,
  4. zakupiono równiarkę drogową BAUKEMA TYP SHM 4 - rok produkcji 1986 99.976,00,
  5. zmodernizowano 0,5 km drogi w Górznej - inwestycja realizowana wspólnie z Nadleśnictwem Lipka 51.878,94
  6. wykonano chodnik z kostki brukowej w Nowinach 3.552,60.
- III. W zakresie oświaty i wychowania:
1. ulepszono budynek Szkoły Podstawowej w Kleszczynie poprzez wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym oraz okładzin z płytek ceramicznych schodów przy wejściu głównym i gospodarczym do budynku szkoły o wartości wytworzenia 9.150 zł
  2. przebudowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Stawnicy 53.044,46 (adaptacja mieszkania na pomieszczenia szkolne, adaptacja pomieszczeń szkolnych na lokale przedszkolne).
- IV. W zakresie kultury i sztuki:
- Wykonano systemem gospodarczym centralne ogrzewanie budynku sali wiejskiej w Stawnicy 13.016,12.
- V. W zakresie kultury fizycznej i sportu:
1. wykonano sportowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Radawnicy o wymiarach 20 m x 40 m na podbudowie z kruszywa, z trawą syntetyczną, z ogrodzeniem z siatki z dwoma wejściami z wyposażeniem sportowym: bramki, kosze, słupki z siatkami do siatkówki i tenisa, komplet do gry w koszykówkę o wartości wytworzenia 215.533,23,
  2. zakupiono segmenty socjalne wyposażone w ławki i wieszaki dla potrzeb klubów LZS: w Nowej Świętej, Kleszczynie, Górznej, Kamieniu i Józefowie za cenę 112.594,32.
- VI. W zakresie pozostałych rodzajów działalności:
1. zakupiono od Syndyka Masy Upadłości "ROLTEX-u " w Górznej za cenę 2.924,90,
    - działkę gruntu w Pieczyнку o nr ewid. 814 i powierzchni 0,92 ha zabudowaną jednorodzinny budynkiem mieszkalnym Nr 1,
    - działkę gruntu o nr ewid. 881 w Pieczyнку o powierzchni 0,58 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 2, w którym Gmina nabyła lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 88 m,
  2. zmodernizowano budynek OSP w Radawnicy (wykonano kotłownię i instalację co) 20.183,02.
  3. Zakupiono:
    - TRAKTOR CTH TWIN dla celów utrzymania murawy na boiskach sportowych oraz obszarów zieleni na terenie sołectwa Sławianowo 10.899,00,
    - TRAKTOR z koszem BOLENS do wykaszania obszarów zielonych na terenie sołectw Górzna i Nowiny 9.520,70,
    - zakupiono PROJEKTOR EPSON EMP - 82 z ekranem TRIPOD 20 dla potrzeb Urzędu Gminy 5.788,00.

W roku 2007 poniesiono również wydatki inwestycyjne, których efekty nie powiększyły wartości mienia komunalnego gminy, ale których efekty zaspakajają potrzeby mieszkańców gminy. Były to zadania realizowane na podstawie umów z Powiatem Złotowskim i Samorządem Województwa Wielkopolskiego:

    - przebudowa drogi powiatowej 1050 P na odcinku Złotów - Święta - Kleszczyna; łączny koszt zadania - 1.732.943,84; udział finansowy gminy: 250.000 zł,
    - I etap budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Nowiny; łączny koszt zadania 427.128,97 zł; udział finansowy gminy: 37.500 zł,
    - zakup samochodu sanitarnego - karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.

Powiat zakupił karetkę za cenę 198.176,80 zł; udział finansowy gminy: 10.000 zł.

Realizowano też zadania inwestycyjne, które do końca 2007 roku nie zostały zakończone, jak również ponoszono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji:

    - na budynku szkoły podstawowej w Sławianowie wykonano termomodernizację dachu i wymieniono pozostałe okna ponosząc nakłady w kwocie 306.117,33. W roku 2008 wykonana zostanie termomodernizacja i elewacja ścian,
    - przygotowano do budowy i zakupiono materiały na wykonanie sieci wodociągowej w Buntowie ponosząc nakłady w kwocie 75.168,91 zł. W roku 2008 Z.W. i K. Gminy Złotów położy sieć wodociągową,
    - w trakcie wykonywania była dokumentacja techniczna dla potrzeb modernizacji oczyszczalni ścieków Pieczyнку, budowy oczyszczalni ścieków w Kaczoachach i sieci wodociągowej Nowy Dwór - Górzna. Poniesione w związku z tymi zadaniami wydatki wyniosły 57.837 zł,
    - wykonano dokumentację techniczną dla potrzeb budowy dróg gminnych:
      - w Międzybłociu - 13.000 zł,
      - w Pieczyynie (droga z chodnikiem) - 10.000 zł,
      - Bługowo-Kunowo - 12.000 zł,
    - opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb adaptacji magazynu zbożowego w Górznej na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Górznej - 12.200 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne zgodnie ze sporządzonym zestawieniem zawartym w załączniku Nr 3 do sprawozdania wyniosły 3.954.625,85 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych były:

- środki własne gminy	1.137.433,22 zł	28,76%
- kredyty i pożyczki	2.032.064,90zł	51,39%
- pozostałe środki	785.127,73 zł	19,85%

w tym:

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych -	285.800 zł,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -	104.700 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa -	394.627,73 zł

Łącznie wartość majątku gminy z tytułu prowadzonych inwestycji zwiększyła się w roku 2007 o 3.417.592,57 zł.

### III. Przychody i rozchody budżetu Gminy, wynik wykonania budżetu.

Planowane przychody budżetu Gminy po zmianach wynosiły 2.259.700 zł,

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek	2.135.200 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych	124.500 zł.

Wykonano przychody w kwocie ogółem 2.156.718,79

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek	2.032.064,90
- nadwyżki z lat ubiegłych	124.653,89.

Kredyty i pożyczki zaciągnięto w kwocie niższej, niż planowano o 103.135,10 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy po zmianach wynosiły 1.480.321 zł i dotyczyły w całości spłat kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody wykonano w kwocie 1.480.321,49 zł.

Wynikiem wykonania budżetu w roku 2007 jest deficyt wynoszący 370.784,72 zł.

Finansowanie deficytu jest wyższe od kwoty deficytu o 305.612,58. Oznacza to, że nie wykorzystana została na pokrycie deficytu nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 124.653,89, a ponadto pozostały wolne środki w kwocie 180.958,69 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym gminy w dniu 31 grudnia 2007 roku wynosił 725.998,42 zł, w tym:

- subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2007 na styczeń roku 2008 -	463.070,00
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do odprowadzenia na rachunki dysponentów do 15.01.2008 r. -	63.677,34.

### IV. Zobowiązania Gminy.

Na dzień 31.12.2007 niespłacone zobowiązania Gminy z tytułu pobranych pożyczek i kredytów wynosiły 3.958.944,53 i stanowiły 19,13% wykonanych dochodów w roku 2007.

Gmina posiadała niespłacone kredyty w bankach:

- Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	1.202.149,36 zł,
- BOŚ Poznań	946.000,00 zł

oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.810.795,17 zł.

W Gminie wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 3.813,32 zł w tym z tytułu dostaw, towarów i usług - 3.813,32 zł.

W roku 2007 spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.480.321,49 zł oraz zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 100.472,10 zł.

Stanowiło to razem 1.580.793,59 zł i w stosunku do wykonanych dochodów budżetu w roku 2007 wynosiło 7,64%.

### V. Należności Gminy.

Należności Gminy na koniec 2007 r. wynosiły:

Tytuł należności	kwota ogółem	w tym wymagalne
I. dochody budżetowe	1.072.048,72	695.916,74
w tym:		
- za zużytą wodę (rozliczenia z lat ubiegłych)	9.863,00	9.863,00
- udział mieszkańców w budowie urządzeń infrastrukturalnych zgodnie z zawartymi umowami	14.570,00	14.570,00
- najem i dzierżawa mienia komunalnego	18.880,71	18.880,71
- sprzedaż mienia komunalnego	5.031,62	5.031,62
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4.846,88	4.846,88
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30.626,65	30.626,65
- podatek rolny od osób prawnych	15.992,70	15.992,70
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	264.908,12	264.908,12
- podatek rolny od osób fizycznych	97.803,32	97.803,32
- podatek leśny od osób fizycznych	899,91	899,91
- podatek od środków transportowych	32.158,65	32.158,65
- podatek od posiadania psów	5.027,10	5.027,10
- podatek od czynności cywilno-prawnych	59,49	59,49
- opłata planistyczna	552,80	552,80
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356.109,00	0
- z tytułu odsetek pozostałych	15.195,80	15.195,80
- z tytułu „czesnego” w przedszkolach	8.240,08	4.000,30
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	190.463,86	190.463,86
- z tytułu usług opiekuńczych	713,60	0

VI. Fundusze celowe

W 2007 r. Gmina realizowała plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody Funduszu w kwocie 83.500 zł pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie 79.506,50 zł.

Uwzględniając stan środków obrotowych na koniec 2006 r. w kwocie 35.226 zł ustalono plan wydatków Funduszu w wysokości 118.352 zł.

Planowane wydatki dotyczyły:

- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań pro-ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - 2.000
- wydatków inwestycyjnych: 116.352
- w tym:
  - budowy sieci wodociągowej Bługowo etap I i II - 33.600,
  - budowy sieci wodociągowej Kamień - Radawnica (sfinansowanie zobowiązań z roku 2006) - 8.000,

- opracowania dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków w Kaczochach - 56.852,
- budowy sieci wodociągowej w Stawnicy - 16.600,
- zakup działki pod przepompownię ścieków w Radawnicy - 1.300.

Zrealizowano wydatki razem w kwocie 59.971,86 złotych, w tym:

- edukacja ekologiczna - przekazano dotację dla Nadleśnictwa Złotów z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej klasy" - 1.000
  - wydatki inwestycyjne - 58.971,86
- z tego:

- sieć wodociągowa Stawnica - 16.562,57
- sieć wodociągowa Bługowo - 33.360,13
- sieć wodociągowa Kamień - 7.954,16
- działka w Radawnicy - 1.095,00

Nie wykonano dokumentacji dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków w Kaczochach. Pozostało w związku z powyższym 61.251,78 zł niewykorzystanych środków funduszu do rozdysponowania na realizację zadań w roku 2008.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007.

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ORAZ JEJ WYKONANIE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	93.000	1.208.837	1.301.837	1.252.374,61	96,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	460.000	460.000	402.325,21	87,46
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	47,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.000	10.000	7.650,00	76,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	450.000	450.000	394.627,73	87,70
	01030		Izby rolnicze	-	638	638	638,35	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	638	638	638,35	100,05
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	107.874	107.874	107.874,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	107.874	107.874	107.874,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	93.000	640.325	733.325	741.537,05	101,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	15.000	15.000	15.602,22	104,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	143.000	143.000	150.611,25	105,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.000	-93.000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	-	575.325	575.325	575.323,58	100,00

020		Leśnictwo	15.000	-15.000	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	15.000	-15.000	0	0	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	-15.000	0	0	0
600		Transport i łączność	-	285.800	285.800	285.800,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	285.800	285.800	285.800,00	100,00
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	285.800	285.800	285.800,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139.000	267.500	406.500	394.903,04	97,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.000	267.500	406.500	394.903,04	97,15
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0	700	873,44	124,78
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000	0	48.000	47.438,92	98,83
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	344.300	344.300	333.791,14	96,95
		0830 Wpływy z usług	-	500	500	500,00	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84.300	-84.300	0	0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6.000	7.000	13.000	12.299,54	94,61
750		Administracja publiczna	74.400	18.700	93.100	95.824,18	102,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.900	4.600	73.500	73.863,24	100,49
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.700	2.800	70.500	70.500,00	100,00
		2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.800	3.000	3.363,24	112,11
	75023	Urzędy gmin	5.500	14.100	19.600	21.960,94	112,05
		0920 Pozostałe odsetki	5.000	11.000	16.000	18.353,14	114,71
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500	3.100	3.600	3.607,80	100,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368	11.194	12.562	12.562,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368	-	1.368	1.368,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.368	-	1.368	1.368,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.194	11.194	11.194,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11.194	11.194	11.194,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.678.674	161.908	4.840.582	4.889.085,18	101,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	0	3.000	3.201,80	106,73
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	0	3.000	3.201,80	106,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.713.700	-102.500	1.611.200	1.606.962,85	99,74
		0310 Podatek od nieruchomości	1.435.000	-87.000	1.348.000	1.340.847,05	99,47
		0320 Podatek rolny	140.300	-7.000	133.300	134.073,30	100,58
		0330 Podatek leśny	134.200	-13.000	121.200	121.092,00	99,91
		0340 Podatek od środków transportowych	3.200	3.000	6.200	6.218,00	100,29
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.500	2.500	3.107,00	124,28
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	52,50	-
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	1.573,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.436.800	233.200	1.670.000	1.706.408,44	102,18
		0310 Podatek od nieruchomości	680.000	112.000	792.000	809.988,63	102,27
		0320 Podatek rolny	600.000	120.000	720.000	720.621,11	100,09
		0330 Podatek leśny	13.000	2.000	15.000	15.230,39	101,54
		0340 Podatek od środków transportowych	30.800	-10.800	20.000	20.525,10	102,63
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5.000	-5.000	0	17.498,00	-
		0370 Podatek od posiadania psów	8.000	-	8.000	8.194,80	102,44
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	15.000	115.000	114.192,28	99,30
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	158,13	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	227.398	-70.727	156.671	154.108,62	98,36
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	37.598	-13.500	24.098	22.828,00	94,73
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	575	-	575	0	0
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.225	1.200	85.425	86.495,42	101,25
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105.000	-60.000	45.000	44.785,20	99,52

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.573	1.573	0	0
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.274.776	66.935	1.341.711	1.361.068,21	101,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.269.776	66.935	1.336.711	1.355.284,00	101,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0	5.000	5.784,21	115,68
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	35.000	58.000	57.335,26	98,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	0	10.000	9.560,01	95,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	35.000	45.000	44.062,43	97,92
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	0	3.000	3.712,82	123,76
758		Różne rozliczenia	8.686.851	283.242	8.970.093	8.970.093,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.546.745	283.242	5.829.987	5.829.987,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.546.745	283.242	5.829.987	5.829.987,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.032.276	0	3.032.276	3.032.276,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.032.276	0	3.032.276	3.032.276,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107.830	0	107.830	107.830,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.830	0	107.830	107.830,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	121.000	179.813	300.813	273.301,41	90,85
80101		Szkoły podstawowe	27.000	33.136	60.136	41.381,66	68,81
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	0	15.000	4.000,00	26,67
	0830	Wpływy z usług	12.000	7.900	19.900	19.666,94	98,83
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	535,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.500	1.500	1.542,85	102,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23.736	23.736	15.636,62	65,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.000	9.500	57.500	57.603,18	100,18
	0830	Wpływy z usług	48.000	9.500	57.500	57.603,18	100,18
80110		Gimnazja	46.000	0	46.000	37.174,53	80,81
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000	0	31.000	22.592,27	72,88
	0830	Wpływy z usług	15.000	0	15.000	14.415,78	96,11
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	166,48	-
80195		Pozostała działalność	-	137.177	137.177	137.142,04	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	137.177	137.177	137.142,04	99,97
852		Pomoc społeczna	4.621.500	-453.787	4.167.713	4.103.372,23	98,46
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.942.500	-524.948	3.417.552	3.380.743,34	98,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	1.103,03	22,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.937.500	-524.948	3.412.552	3.379.640,31	99,04
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400	1.400	23.800	14.912,48	62,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.400	1.400	23.800	14.912,48	62,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487.000	-29.730	457.270	439.818,59	96,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.300	-13.373	192.927	184.371,93	95,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.700	-16.357	264.343	255.446,66	96,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.600	30.000	158.600	157.410,18	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.600	30.000	158.600	157.410,18	99,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1.116,80	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	1.116,80	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.000	1.000	1.000	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.000	1.000	1.000	100,00
85295		Pozostała działalność	41.000	68.491	109.491	108.370,84	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000	68.491	109.491	108.370,84	98,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	315.944	315.944	316.097,00	100,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	315.944	315.944	312.539,60	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	315.944	315.944	312.539,60	98,92
85495		Pozostała działalność	-	-	-	3.557,40	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	3.557,40	-
926		Kultura fizyczna i sport	-	104.700	104.700	104.700,00	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	104.700	104.700	104.700,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	104.700	104.700	104.700,00	100,00
Ogółem dochody:			18.430.793	2.368.851	20.799.644	20.698.112,65	99,51

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ORAZ ICH WYKONANIE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu wydatku	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.564.800	120.571	2.685.371	2.539.972,57	94,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.550.000	-459.492	2.090.508	1.946.150,81	93,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000	-459.492	2.090.508	1.946.150,81	93,09
	01030		Izby rolnicze	14.800	4.738	19.538	18.498,18	94,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.800	4.100	18.900	17.949,18	94,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	638	638	549,00	86,05
	01095		Pozostała działalność	-	575.325	575.325	575.323,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.085	1.085	1.084,48	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	155	155	155,38	100,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.342	6.342	6.342,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	322	322	322,74	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.985	2.985	2.985,19	100,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	61	61	61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	564.045	564.045	564.042,73	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	330	330	330,06	100,02
600			Transport i łączność	576.000	902.223	1.478.223	1.450.233,78	98,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	250.000	250.000	250.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	250.000	250.000	250.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	566.000	590.123	1.156.123	1.129.471,36	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	-3.200	8.800	8.746,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	23.800	44.800	36.644,96	81,80
		4270	Zakup usług remontowych	113.000	8.523	121.523	121.074,11	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-2.000	13.000	7.516,41	57,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.000	463.000	868.000	855.693,88	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	100.000	99.796,00	99,80
	60095		Pozostała działalność	10.000	62.100	72.100	70.762,42	98,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	600	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.300	8.800	8.749,29	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.500	3.500	3.035,95	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	600	3.100	2.731,74	88,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.600	18.600	18.145,44	97,56
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	37.500	37.500	37.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.700	61.000	127.700	124.211,25	97,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.700	61.000	127.700	124.211,25	97,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	30.000	30.000	30.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	11.600	14.600	12.914,26	88,45
		4260	Zakup energii	3.700	-1.700	2.000	1.638,44	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	-3.000	12.000	11.368,53	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	19.200	29.200	28.681,67	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	6.100	11.100	11.018,45	99,27
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000	-4.200	25.800	25.765,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.000	3.000	2.924,90	97,50
710			Działalność usługowa	175.000	-44.500	130.500	129.427,80	99,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175.000	-44.500	130.500	129.427,80	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	517	517	384,75	74,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	74	74	55,13	74,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.500	8.500	8.450,00	99,41

		4300	Zakup usług pozostałych	175.000	-53.591	121.409	120.537,92	99,28
750			Administracja publiczna	1.755.234	76.779	1.832.013	1.801.228,49	98,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.365	-200	118.155	116.665,31	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	250	151,52	60,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.610	-170	83.440	83.403,83	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.640	-570	6.070	6.066,77	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.433	330	15.763	15.512,50	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.211	40	2.251	2.222,55	98,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.100	620	1.720	1.708,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050	-700	1.350	1.231,85	91,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	-2.000	2.500	2.241,05	89,64
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.800	1.800	1.578,59	87,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	250	750	415,96	55,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911	100	2.011	2.011,50	100,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	100	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	100	100	21,19	21,19
	75022		Radcy gmin	77.000	32.400	109.400	108.260,48	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000	32.100	102.100	101.744,60	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.980	5.980	5.370,05	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-880	620	544,40	87,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-800	700	601,43	85,92
	75023		Urzędy gmin	1.550.179	32.579	1.582.758	1.555.912,70	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	1.000	5.000	4.982,71	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	1.200	6.000	4.773,60	79,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.600	24.400	1.002.000	999.580,98	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000	-2.300	68.700	68.640,56	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.400	800	172.200	168.786,36	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600	3.900	28.500	27.984,84	98,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	13.500	23.500	22.281,00	94,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	10.900	12.300	11.890,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200	21.200	56.400	52.248,90	92,64
		4260	Zakup energii	14.300	800	15.100	12.281,75	81,34
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-1.000	2.000	1.797,92	89,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	1.000	812,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	85.900	-36.948	48.952	45.664,15	93,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.700	500	5.200	4.902,94	94,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	500	6.500	5.812,10	89,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	4.000	20.000	17.993,73	89,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500	500	231,80	46,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	2.390	27.390	26.681,14	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	6.000	12.200	10.637,87	87,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.979	7.037	26.016	26.015,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4.000	0	4.000	3.797,00	94,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100	200	1.300	1.274,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	0	6.000	5.528,20	92,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000	-6.100	4.900	4.519,72	92,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000	6.100	21.100	21.006,03	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	-26.000	6.000	5.788,00	96,47
	75095		Pozostała działalność	9.700	12.000	21.700	20.390,00	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.500	3.500	3.243,14	92,66
		4260	Zakup energii	1.000	-1.000	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	9.500	10.500	10.446,86	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	5.700	2.000	7.700	6.700,00	87,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368	17.014	18.382	17.820,19	96,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368	0	1.368	1.368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	-1	196	195,62	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	0	28	28,02	100,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.143	1	1.144	1.144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,36	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14.194	14.194	13.733,32	96,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.950	4.950	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	125	125	125,09	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18	18	17,92	99,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.731	1.731	1.731,48	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.561	1.561	1.560,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.564	4.564	4.102,68	89,89



	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.100	1.100	1.100,32	100,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	145	145	144,92	99,94
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2.820	2.820	2.718,87	96,41
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.820	2.820	2.718,87	96,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.200	32.800	134.000	129.518,23	96,66
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	98.700	29.200	127.900	123.623,65	96,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.500	-4.500	18.000	17.902,04	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200	3.600	7.800	7.770,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	-350	1.150	1.146,54	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	5.450	24.450	24.345,56	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	2.650	19.650	17.990,80	91,56
	4260	Zakup energii	13.300	-1.900	11.400	11.194,79	98,20
	4270	Zakup usług remontowych	8.000	5.450	13.450	13.432,37	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	800	1.300	1.260,00	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500	-3.300	4.200	3.018,53	71,87
	4430	Różne opłaty i składki	5.200	200	5.400	5.380,00	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100	100	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21.000	21.000	20.183,02	96,11
75414		Obrona cywilna	500	0	500	347,18	69,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-50	450	299,60	66,58
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50	50	47,58	95,16
	75495	Pozostała działalność	2.000	3.600	5.600	5.547,40	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.300	1.800	1.767,40	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	2.300	3.800	3.780,00	99,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.300	5.800	91.100	89.497,57	98,24
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85.300	5.800	91.100	89.497,57	98,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000	2.150	57.150	57.142,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	150	1.850	1.840,50	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	-1.100	200	160,67	80,34
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	300	22.300	20.763,62	93,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	-1.300	0	0	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	5.600	9.600	9.590,78	99,90
757		Obsługa długu publicznego	140.000	-17.000	123.000	112.814,68	91,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	140.000	-17.000	123.000	112.814,68	91,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	9.000	13.000	12.342,58	94,94
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	136.000	-26.000	110.000	100.472,10	91,34
758		Różne rozliczenia	95.972	-95.972	0	0	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95.972	-95.972	0	0	-
	4810	Rezerwy	95.972	-95.972	0	0	-
801		Oświata i wychowanie	8.220.633	308.810	8.529.443	8.355.311,73	97,96
	80101	Szkoły podstawowe	4.625.482	2.383	4.627.865	4.550.702,54	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.389	6.880	202.269	201.262,64	99,50
	3240	Stypendia dla uczniów	10.000	-2.320	7.680	7.680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.571.964	60.434	2.632.398	2.622.942,29	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.108	-15.150	188.958	188.657,59	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492.778	34.136	526.914	524.092,41	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.914	5.286	75.200	74.320,43	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1.200	1.700	1.650	97,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.500	16.217	223.717	221.394,92	98,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności ...	-	3.050	3.050	2.223,55	72,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900	1.270	11.170	10.939,44	97,94
	4260	Zakup energii	70.690	-14.010	56.680	55.202,80	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	12.850	-2.200	10.650	10.246,45	96,21
	4279	Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności...	-	6.700	6.700	6.584,71	98,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	-1.100	1.000	842,00	84,20
	4300	Zakup usług pozostałych	56.800	-18.500	38.300	35.412,51	92,46
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności...	-	410	410	410,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.760	-1.010	4.750	4.004,95	84,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.520	-800	13.720	13.004,02	94,78
	4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	15.000	-6.460	8.540	8.540,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.600	4.800	3.795,28	79,07
	4430	Różne opłaty i składki	8.300	-2.300	6.000	5.923,00	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.109	10.530	158.639	158.639,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	820	820	820,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000	-3.600	5.400	5.024,09	93,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.100	-1.200	6.900	6.591,00	95,52
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300	300	225,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000	-78.800	431.200	380.274,46	88,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.061.486	15.496	1.076.982	1.066.098,36	98,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.264	-954	14.310	14.310,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.104	-2.500	41.604	41.248,31	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626.892	13.600	640.492	637.864,21	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.347	-4.700	46.647	46.366,11	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.589	7.900	126.489	125.698,29	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.804	1.400	18.204	17.797,95	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	-300	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.760	3.603	89.363	87.371,71	97,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400	0	5.400	5.274,29	97,67
	4260	Zakup energii	24.480	140	24.620	23.857,75	96,90
	4270	Zakup usług remontowych	5.900	100	6.000	5.850,80	97,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-300	600	417,00	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13.600	-3.300	10.300	9.277,68	90,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	-400	320	245,71	76,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	-100	200	175,68	87,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600	-400	6.200	5.835,17	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-700	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.926	2.747	43.673	43.673,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300	-140	2.160	536,67	24,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-200	400	298,03	74,51
80104		Przedszkola	11.040	20.180	31.220	31.220,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.040	20.180	31.220	31.220,00	100,00
80110		Gimnazja	1.851.168	30.577	1.881.745	1.862.761,99	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.622	300	85.922	85.475,98	99,48
	3240	Stypendia dla uczniów	2.000	-476	1.524	1.524,00	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.395	34.400	1.159.795	1.153.680,68	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.736	-6.600	89.136	89.041,08	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.978	14.871	239.849	235.294,89	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.791	3.653	35.444	33.259,42	93,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.900	-15.123	113.777	112.381,82	98,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.600	6.600	6.530,13	98,94
	4260	Zakup energii	36.600	-6.800	29.800	29.745,68	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	9.060	4.800	13.860	13.752,81	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-200	300	235,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500	-5.600	15.900	14.116,87	88,79
	4350	Zakup usług do sieci internet	1.440	-100	1.340	1.065,88	79,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.840	-2.400	4.440	4.170,57	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.000	3.000	2.148,73	71,62
	4430	Różne opłaty i składki	2.800	200	3.000	2.910,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.006	3.473	72.479	73.358,00	101,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	179	2.679	1.746,12	65,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	900	2.900	2.324,33	80,15
80113		Dowózienie uczniów do szkół	585.480	92.934	678.414	620.771,75	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	585.480	92.934	678.414	620.771,75	91,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.561	-	36.561	27.369	74,86
	4300	Zakup usług pozostałych	36.561	-	36.561	27.369	74,86
80195		Pozostała działalność	49.416	147.240	196.656	196.388,09	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400	400	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	2.000	1.769,50	88,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.014	4.014	3.979,04	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	-	141.623	141.623	141.620,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	180	180	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.416	1.023	48.439	48.439	100,00
851		Ochrona zdrowia	28.260	12.392	40.652	40.611,83	99,90
	85141	Ratownictwo medyczne	-	10.000	10.000	10.000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10.000	10.000	10.000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000	-1.350	2.650	2.650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-1.000	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-350	2.650	2.650,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.260	3.742	28.002	27.961,83	99,86
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.595	2.595	2.595,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.517	300	2.817	2.808,00	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	40	817	884,07	108,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111	10	121	126,67	104,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.440	1.380	5.820	5.817,55	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.415	-1.583	7.832	7.730,54	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.500	8.000	8.000,00	100,00
	4810	Rezerwy	2.500	-2.500	0	0	-
852		Pomoc społeczna	5.186.389	-518.777	4.667.612	4.603.220,36	98,62
85202		Domy pomocy społecznej	20.400	-20.400	0	0	-
	4810	Rezerwy	20.400	-20.400	0	0	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.937.500	-524.948	3.412.552	3.379.640,31	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	-	250	198,87	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	3.846.956	-564.691	3.282.265	3.258.839,10	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.840	-2.257	42.583	42.086,72	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.086	-	3.086	3.062,43	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.678	42.000	50.678	44.339,50	87,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.178	-	1.178	1.084,39	92,05
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.000	3.000	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	150	4.450	4.449,36	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	300	90,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	60	20,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16.460	-5.110	11.350	10.526,37	92,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	432	20	452	451,98	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	-180	1.620	921,33	56,87
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	6.360	100	6.460	6.421,73	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	-	450	148,20	32,93
	4430	Różne opłaty i składki	150	-	150	107,50	71,67
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.600	-	1.600	1.600,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	140	140	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	-	400	399,71	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	1.880	2.080	1.893,12	91,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.400	1.400	23.800	14.912,48	62,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.400	1.400	23.800	14.912,48	62,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556.000	-18.730	537.270	519.818,59	96,75
	3110	Świadczenia społeczne	556.000	-18.730	537.270	519.818,59	96,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	186.000	32.000	154.000	153.660,00	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	186.000	32.000	154.000	153.660,00	99,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335.365	2.754	338.119	335.587,46	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.262	-200	1.062	1.053,49	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.233	-	218.233	218.064,33	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.615	-2.437	12.178	12.177,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.164	-	42.164	40.399,52	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.724	-	5.724	5.503,93	96,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-2.460	3.540	3.540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	940	4.040	4.037,24	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	200	-50	150	138,80	92,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	150	140,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6.870	-2.200	4.670	4.665,44	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	432	21	453	452,08	99,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400	500	3.900	3.732,25	95,70
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	22.300	3.120	25.420	25.416,07	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.300	4.800	4.665,66	97,20
	4430	Różne opłaty i składki	200	-90	110	107,50	97,73
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.365	-	6.365	6.365,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	600	-	600	599,92	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	300	550	527,62	95,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	-	4.010	4.010	4.001,60	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.224	1.256	5.480	5.216,72	96,20

	4300	Zakup usług pozostałych	4.224	1.256	5.480	5.216,72	95,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.000	1.000	1.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.000	1.000	1.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	124.500	70.891	195.391	193.384,80	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	124.500	68.491	192.991	191.025,80	98,98
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.400	2.400	2.359,00	98,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193.016	323.349	516.365	510.485,51	98,86
	85401	Świetlice szkolne	168.094	7.605	175.699	174.070,91	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.655	-200	9.455	9.350,29	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.367	6.400	100.757	99.569,44	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.782	-	4.782	4.795,27	100,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.749	1.700	20.449	20.252,99	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.661	400	3.061	2.908,23	95,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	273	17.073	17.073,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.165	-1.265	13.900	13.899,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.925	297	6.222	6.222,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	24.000	200	23.800	23.800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	200	23.800	23.800,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	315.944	315.944	312.539,60	98,92
	3240	Stypendia dla uczniów	-	275.704	275.704	275.704,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	40.240	40.240	36.835,60	91,54
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	922	-	922	75,00	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	922	-	922	75,00	8,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000	105.662	395.662	365.344,19	92,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000	13.000	78.000	75.893,88	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000	13.000	78.000	75.893,88	97,30
90002		Gospodarka odpadami	500	500	1.000	877,12	87,71
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	1.000	877,12	87,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.300	800	3.100	2.236,96	72,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	800	1.100	1.013,98	92,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	2.000	1.222,98	61,15
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	9.000	34.024	43.024	41.612,16	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	15.500	21.500	20.165,44	93,79
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-400	600	527,02	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-1.500	500	500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.424	20.424	20.419,70	99,98
90013		Schroniska dla zwierząt	3.000	13.000	16.000	12.402,03	77,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	13.000	16.000	12.402,03	77,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.200	43.838	254.038	232.134,79	91,38
	4260	Zakup energii	95.200	36.838	132.038	120.803,02	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	115.000	4.000	119.000	108.772,40	91,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.000	3.000	2.559,37	85,31
90095		Pozostała działalność	-	500	500	187,25	37,45
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500	500	187,25	37,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.500	120.200	423.700	416.908,98	98,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.500	94.660	162.160	156.392,64	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	160	660	834,00	126,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	22.400	48.400	47.825,30	98,81
	4260	Zakup energii	17.000	-1.550	15.450	12.652,34	81,89
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	75.000	80.000	78.305,93	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	4.000	3.285,14	82,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	550	550	473,81	86,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-1.900	13.100	13.016,12	99,36
92116		Biblioteki	226.000	-	226.000	226.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.000	-	226.000	226.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	10.000	25.540	35.540	34.516,34	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.540	3.540	3.535,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	17.000	22.000	21.587,15	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	7.000	10.000	9.394,19	93,94
926		Kultura fizyczna i sport	346.600	38.700	385.300	382.290,21	99,22
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	346.600	38.700	385.300	382.290,21	99,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000	-	59.000	59.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.400	1.400	1.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	20.100	28.100	25.976,76	92,44
	4260	Zakup energii	2.100	-100	2.000	1.688,09	84,40
	4270	Zakup usług remontowych	-	3.000	3.000	2.983,46	99,45
	4300	Usługi materialne	2.500	1.000	3.500	3.069,35	87,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000	5.600	215.600	215.533,23	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	65.000	7.700	72.700	72.639,32	99,92
		Ogółem wydatki:	20.129.972	1.449.051	21.579.023	21.068.897,37	97,64

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

## ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI ORAZ ICH WYKONANIE W 2007 R. (BEZ GFOŚ I GW) (W ZŁ)

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie
					zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	Razem:	010		2.550.000	638.508	1.098.000	2.090.508	1.946.150,81
	z tego zadania:							
1.	Budowa sieci wodociągowej Buntowo - Wybudowanie	010	01010	100.000	-	-	100.000	67.666,10
2.	Budowa sieci wodociągowej Bługowo – Wybudowanie, etap II	010	01010	10.000	54.100	-	64.100	64.065,89
3.	Budowa sieci wodociągowej Krzywa Wieś - Grodno	010	01010	60.000	-	-	60.000	59.521,23
4.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Kaczochoy – Kleszczyna (Kleszczynka) – Skic, etap II	010	01010	520.000	143.800	-	663.800	632.449,70
5.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Górzna - Nowiny	010	01010	510.000	161.000	-	671.000	619.067,58
6.	Rurociąg tłoczny, sieć kanalizacyjna i wodociągowa Pieczynek - Klukowo	010	01010	350.000	-	98.000	252.000	244.816,86
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stawnica, Dzierżążenka, Nowy Dwór, Franciszkowo	010	01010	1.000.000	-	1.000.000	-	-
10.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Pieczynek (PT)	010	01010	-	37.300	-	37.300	32.561,80
11.	Oczyszczalnia ścieków w Kaczochochach (PT)	010	01010	-	15.673	-	15.673	2.562,00
12.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek	010	01010	-	43.400	-	43.400	43.310,00
13.	Przyłącze kanalizacyjne - Górzna	010	01010	-	73.600	-	73.600	73.600,68
14.	Sieć wodociągowa Górzna – Nowy Dwór	010	01010	-	12.000	-	12.000	11.965,00
15.	Zakup pomp – przepompownia ścieków Kamień	010	01010	-	65.000	-	65.000	63.440,00
16.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Świętej	010	01010	-	12.500	-	12.500	12.333,33
17.	Sieć wodociągowa w Dzierżążenku	010	01010	-	20.135	-	20.135	18.510,36
19.	Kanalizacja Radawnica – Franciszkowo, etap I	010	01010	-	-	-	-	280,28
	Razem:	600		405.000	869.100	-	1.274.100	1.261.135,32
	z tego zadania:							
8.	Budowa drogi gminnej Skic - Rudna	600	60016	350.000	150.200	-	500.200	488.034,92
9.	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Pieczynek - Zalesie	600	60016	10.000	-	-	10.000	10.000,00
10.	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Międzybłocie „Trzech Króli”	600	60016	13.000	-	-	13.000	13.000,00
11.	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Bługowo - Kunowo	600	60016	12.000	-	-	12.000	12.000,00
12.	Przygotowanie dokumentacji na budowę – modernizację drogi Bługowo - Podróżna	600	60016	20.000	260.800	-	280.800	280.780,02
13.	Zakup równiarki	600	60016	-	100.000	-	100.000	99.796,00
14.	Modernizacja drogi gminnej Górzna	600	60016	-	52.000	-	52.000	51.878,94
15.	Zakup i montaż wiat przystankowych – 4 szt.	600	60095	-	15.000	-	15.000	13.700,99
16.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Nowiny	600	60095	-	37.500	-	37.500	37.500,00
17.	Chodnik w Nowinach	600	60095	-	3.600	-	3.600	3.552,60
18.	Pozostała działalność inwestycyjna	600	60095	-	-	-	-	891,85
18.	Przebudowa drogi powiatowej Złotów – Święta - Kleszczyna	600	60014	-	250.000	-	250.000	250.000,00
19.	Zakup lokali mieszkalnych w Pieczynie	700	70005	-	3.000	-	3.000	2.924,90
	Razem:	750		32.000	-	26.000	6.000	5.788,00
	z tego zadania:							
20.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	26.000	-	26.000	0	-
21.	Zakup projektora multimedialnego	750	75023	6.000	-	-	6.000	5.788,00
22.	Modernizacja budynku OSP w Radawnicy	754	75412	-	21.000	-	21.000	20.183,02
	Razem:	801		510.000	419.000	497.800	431.200	380.274,46
23.	Remont i rozbudowa obiektu oświatowo – kulturalnego w Górznej	801	80101	510.000	-	497.800	12.200	12.200,00
24.	Termomodernizacja budynku szkoły w Kleszczynie – roboty dodatkowe	801	80101	-	10.000	-	10.000	9.150,00
25.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Sławianowie	801	80101	-	355.900	-	355.900	305.880,00
26.	Przebudowa budynku szkolnego w Stawnicy	801	80101	-	53.100	-	53.100	53.044,46
27.	Zakup ambulansu ratowniczego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Złotowie	851	85141	-	10.000	-	10.000	10.000,00
28.	Zakup oprogramowania komputerowego	852	85219	-	4.010	-	4.010	4.001,60
	Razem:	900		-	23.424	-	23.424	22.188,70
29.	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzybłociu i Dzierżążenku	900	90015	-	3.000	-	3.000	1.769,00
30.	Zakup kosiarzki samobieżnej dla wsi Sławianowo - Buntowo	900	90004	-	10.924	-	10.924	10.919,70
31.	Zakup kosiarzki samobieżnej dla wsi Nowiny - Górzna	900	90004	-	9.500	-	9.500	9.500,00
	Razem:	926	92605	275.000	13.300	-	288.300	288.172,55
32.	Zakup szatni dla sportowców	926	92605	65.000	7.700	-	72.700	72.639,32

33.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Radawnicy	926	92605	210.000	5.600	-	215.600	215.533,23
34.	Modernizacja sali wiejskiej w Stawnicy – wymiana ogrzewania z tradycyjnego na centralne	921	92109	15.000	-	1.900	13.100	13.016,12
Ogółem inwestycje:		x	x	3.787.000	2.001.342	1.623.700	4.164.642	3.954.625,85

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja z §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.259.700	2.156.718,79
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.135.200	2.032.064,90
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	124.500	124.653,89
Rozchody ogółem:			1.480.321	1.480.321,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.480.321	1.480.321,49

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI I ICH WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody ogółem:				4.288.666	4.238.310,30	98,83
				24.000	63.901,56	266,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	575.325	575.323,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	575.325	575.323,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	575.325	575.323,58	100,00
750			Administracja publiczna	24.000	63.901,56	266,26
				70.500	70.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.000	63.901,56	266,26
				70.500	70.500,00	74,60
		0690	Wpływy z różnych dochodów	24.000	63.901,56	266,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.500	70.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.562	12.562,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.368	1.368,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.368	1.368,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.194	11.194,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.194	11.194,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.630.279	3.579.924,72	98,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.412.552	3.379.640,31	99,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.412.552	3.379.640,31	99,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.800	14.912,48	62,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.800	14.912,48	62,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	192.927,00	184.371,93	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192.927,00	184.371,93	95,57
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000,00	100,00
II. Wydatki ogółem:				4.288.666	4.238.310,30	98,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	575.325	575.323,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	575.325	575.323,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085	1.084,48	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155,38	100,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.342	6.342,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	322,74	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2.985	2.985,19	100,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61	61,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	564.045	564.042,73	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330	330,06	100,02
750			Administracja publiczna	70.500	70.500	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.500	70.500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.893	54.893,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.166	4.166,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.014	10.014,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.427	1.427,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.562	12.562,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.368	1.367,64	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	195,62	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,02	100,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.144	1.144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	0,36	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.194	11.194,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125	125,09	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,92	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.731	1.730,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.561	1.560,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.564	1.563,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.100,32	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145	144,92	99,94
852			Pomoc społeczna	3.630.279,00	3.579.924,72	98,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.412.552,00	3.379.640,31	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	198,87	79,55
		3110	Świadczenia społeczne	3.282.265	3.258.839,10	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.583	42.086,72	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.086	3.062,43	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.678	44.339,50	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.178	1.084,39	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450	4.449,36	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	300	90,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	20,00	33,33

	4300	Zakup usług pozostałych	11.350	10.526,37	92,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	452	451,98	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.620	921,33	56,87
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.460	6.421,73	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	148,20	32,93
	4430	Różne opłaty i składki	150	107,50	71,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	399,71	99,92
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej	140	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.080	1.893,12	91,02
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.800	14.912,48	62,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.800	14.912,48	62,66
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.927	184.371,93	95,57
	3110	Świadczenia społeczne	192.927	184.371,93	95,57
852 78		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000,00	100,00

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60014	6300	Droga powiatowa Nr 1050P Złotów – Święta – Kleszczyna - Powiat Złotowski	250.000	250.000,00
600	60095	6630	I etap budowy chodnika w Nowinach – Samorząd Województwa Wielkopolskiego	37.500	37.500,00
801	80104	2310	Prowadzenie przedszkoli publicznych na terenie Miasta Złotów – Gmina Miasto Złotów	31.200	31.220,00
851	85141	6300	Zakup ambulansu ratowniczego, Szpital Powiatowy Złotów – Powiat Złotów	10.000	10.000,00
851	85154	2710	Podjęcie czynności wobec osób nietrzeźwych - Miasto Piła	2.595	2.595,00
Ogółem:				331.315	331.315,00

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ORAZ DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Zakłady budżetowe	x	x	x
II	Gospodarstwa pomocnicze	x	x	x
III	Dochody własne jednostek budżetowych			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku:	-	-	-
2.	Przychody ogółem:	174.000	172.566,92	99,18
	- z tego:			



	a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	174.000	172.449,60	99,11
	b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	117,32	-
3.	Wydatki ogółem:	174.000	160.101,34	92,01
	- z tego:			
	a) zakup środków żywności	173.400	159.706,30	91,79
	b) opłaty i prowizje bankowe	600	395,04	65,84
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	12.465,58	-

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
						Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	801	80101	2540	Zespół Szkół Katolickich Im. Św. Wojciecha w Złotowie	Sfinansowanie wydatków bieżących ponoszonych przez Zespół Szkół Katolickich – dotyczy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego ze wsi Dzierżążenka, Międzybłocie, Płosków, Łopienko i Wielatowo	14.310	14.310,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki publiczne Gminy Złotów	Działalność statutowa bibliotek	226.000	226.000	100,00
Ogółem:						240.310	240.310,00	100,00

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP	18.000	17.902,04	99,46
2.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport – zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu	59.000	59.000,00	100,00
Ogółem:					77.000	76.902,04	99,87

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2007

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.226	41.717,14	118,43
II	Przychody po zmianach:	83.500	79.506,50	95,22
1.	0690 – wpływy z różnych opłat	83.500	79.506,50	95,22
III	Wydatki po zmianach:	118.352	59.971,86	50,67
1.	Wydatki bieżące:	2.000	1.000	50,00
	2450 – dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	1.000	50,00
2.	Wydatki majątkowe:	116.352	58.971,86	50,68
	6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	116.352	58.971,06	50,68
	z tego:			
	a) sieć wodociągowa Radawnica – Kamień	8.000	7.954,16	99,43
	b) sieć wodociągowa Stawnica	16.600	16.562,57	99,77
	c) sieć wodociągowa Bługowo e. II	33.600	33.360,13	99,29
	d) zakup działki pod przepompownię w Radawnicy	1.300	1.095,00	84,23
	e) oczyszczalnia ścieków w Kaczochach	56.852	-	-
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	374	61.251,78	xxxx

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 61/08 Wójta Gminy  
z dnia 10 marca 2008 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZŁOTÓW Z SIEDZ. W RADAWNICY ZA 2007 ROK

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny na 2007 r. w zł.	Wykonanie planu na 31.12.2007 r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY i koszty uzyskania przychodu w tym:	236.577,00	240.791,58	101
1.1.	- dotacja z budżetu	226.000,00	226.000,00	100
1.2.	- dofinansowanie mecenatem państwa	6927,00	6.927,00	100
1.3.	- przychody ze sprzedaży usług własnych (wypoż. kaset wideo, dary Książ., za zagub. książki, Agencja. Poczтовая)	3.650,00	7.864,58	215
2.	KOSZTY OGÓŁEM w tym	236.577,00	233.472,43	98
2.1.	Wynagrodzenia w tym:	140.930,00	140.924,35	99
2.1.1.	- osobowe	139.530,00	139.524,35	99
2.1.2.	- umowy zlecenia	1.400,00	1.400,00	100
2.2.	Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	26.166,00	26.119,54	99
2.3.	Materiały i usługi	64.881,00	61.855,54	95
2.3.1.	w tym:			
2.3.2.	- remontowe	-	0,00	0
2.3.3.	- zakup muzealiów	-	0,00	0
	- zakup zbiorów bibliotecznych	17.227,00	19.805,23	114%
2.4.	Amortyzacja	0,00	0,00	0%
2.5.	ZFŚS	4600,00	4.573,00	99 %
3.	WYNIK FINANSOWY	0,00	7.319,15	
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,8	4,8	

## WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy otrzymała na prowadzenie działalności w roku 2007 dotację z budżetu Gminy Złotów w wysokości 226.000,00 zł.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej w Radawnicy został zwiększony w 2007 roku o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.927,00 zł, zgodnie z pismem z Biblioteki Narodowej dotyczącego dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO "Promocja czytelnictwa Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek" Powyższą kwotę rozdzielono dla Biblioteki Publicznej w Radawnicy oraz Filii bibliotecznej w Kleszczynie i Świętej.

W pozycji: Przychody ze sprzedaży usług - wykonanie planu jest znacznie większe od planowanego, co przedstawia się następująco:

- przychody finansowe (odsetki uzyskane)	166,61
- pozostałe przychody (dary książkowe, książki w zamian za zagub.)	2.578,23
- Agencja Poczta w Kleszczynie	5.119,74

Łączna kwota przychodów ze sprzedaży wynosi 7.864,58 zł, gdzie znaczne wpływy pochodzą z Agencji Pocztovej w Kleszczynie

W planie finansowym Biblioteki Publicznej w Radawnicy w pozycji kosztów Materiały i usługi wydatkowano 95% zaplanowanych kosztów.

Biblioteka przy zakupie mebli bibliotecznych otrzymała duży upust od zakładu stolarskiego, co spowodowało znaczne obniżenie faktycznie zaplanowanych kosztów zakupu. Na obniżenie kosztów wykonania planu miała wpływ aura pogodowa, co zmniejszyło koszty energii cieplnej w sezonie grzewczym.

W 2007 roku zaplanowano koszt zakupu drukarki igłowej i laserowej do drukowania kart katalogowych i kodów kreskowych do oprogramowania bibliotecznego SOWA. W związku z chwilowym ich brakiem na rynku koszt zakupu przeniesiono na 2008 rok

W pozostałych punktach planu finansowego Biblioteki Publicznej w Radawnicy występują nieznaczne odchylenia wykonania planu rocznego od planowanego.

W pozycji planu finansowego Biblioteki: zakup zbiorów bibliotecznych amortyzacja zbiorów bibliotecznych, ujęto:

- zakup	17.227,00
- dary	2.578,23.

Na koniec 2007r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania Biblioteki Publicznej w Radawnicy

## 2583

### POROZUMIENIE Nr SO/51221-1/08/162

z dnia 1 lipca 2008 r.

zawarte pomiędzy:

powiatem poznańskim, reprezentowanym przez

1. Starostę Poznańskiego - Pana Jana Grabkowskiego
2. Wicestarostę Poznańskiego - Pana Tomasza Łubińskiego

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Poznańskiego Pani Renaty Ciurlik a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, reprezentowaną przez Pana insp. Wojciecha Olbryś - Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, zwanych dalej stronami.

Na podstawie art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 ze zmianami), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 ze zmianami) oraz uchwały Nr XIX/148/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 maja 2008 r. roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2008 strony postanawiają, co następuje:

**§1.** 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uczestniczenie przez powiat poznański w pokryciu kosztów remontu pomieszczeń służbowych Policji.

2. Na realizację Porozumienia powiat poznański przeznacza kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.

3. Środki o których mowa w §1 ust. 2 powiat poznański wpłaci na rachunek bankowy "Funduszu Wsparcia Policji" Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - w Narodowym