

stawowej w Łeknie oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Łeknie w liczbie 524 osoby.

W filiach bibliotecznych zorganizowano łącznie 150 zajęć (plastyka, gry, zabawy sportowe i sprawnościowe).

W 2007 roku Biblioteka w Łeknie oraz filie biblioteczne w Rgielsku, Pawłowie Żońskim, Żelicach i Wiatrowie zakupiły łącznie 961 wol. Książek. W ramach selekcji i ubytków

zniszczonych i zacytanych książek wycofano z księgozbioru 1206 wol.

Z naszych księgozbiorów, które liczą na dzień dzisiejszy 38297 woluminów skorzystało 1129 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 44330 woluminów, na miejscu 2260 woluminów. Bibliotekarki udzieliły 2773 informacje poprzez zbiory na miejscu.

2726

ZARZĄDZENIE Nr 36/08 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	33.859.173 zł,
b) wydatki	38.870.934 zł.

W roku 2007 r. dokonano zmian w planach dochodów i wydatków zgodnie z:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r.,
2. Uchwałą Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2007 r.,
3. Zarządzeniem Nr 51/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 marca 2007 r.,
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
5. Uchwałą Nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 maja 2007 r.,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta
(-) *Stanisław Welniak*

6. Zarządzeniem Nr 83/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2007 r.,
7. Uchwałą Nr X/46/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 20 czerwca 2007 r.,
8. Zarządzeniem 89/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 czerwca 2007 r.,
9. Uchwałą Nr XI/48/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.,
10. Zarządzeniem 123/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
11. Uchwałą Nr XIII/55/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 września 2007 r.,
12. Zarządzeniem Nr 134/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 września 2007 r.,
13. Uchwałą Nr XIV/60/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r.,
14. Uchwałą Nr XV/67/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 listopada 2007 r.,

15. Uchwałą XVI/75/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2007 r., a) po stronie dochodów o kwotę 1.285.209 zł do kwoty 35.144.382 zł,
16. Zarządzeniem Nr 166/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 grudnia 2007 r. b) po stronie wydatków o kwotę 1.285.178 zł do kwoty 40.156.112 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków:

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC 2007 R.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	35.144.382,00	38.157.904,81	108,6%
1) dochody własne	10.696.377,00	13.328.418,23	124,6%
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.397.487,00	9.911.695,97	105,5%
3) dotacje celowe	6.908.439,00	6.775.711,61	98,1%
4) subwencja ogólna	8.142.079,00	8.142.079,00	100,0%
WYDATKI	40.156.112,00	39.195.544,99	97,6%
1) wydatki bieżące w kwocie	28.628.945,00	27.911.514,11	97,5%
w tym na:			
a) wynagrodzenia	7.746.645,00	7.711.178,13	99,5%
b) pochodne od wynagrodzeń	1.526.529,00	1.481.929,66	97,1%
c) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	764.000,00	764.000,00	100,0%
d) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.797.390,00	2.797.390,00	100,0%
e) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	746.180,00	746.180,00	100,0%
f) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565.778,00	559.016,92	98,8%
g) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy	628.140,00	599.585,49	95,5%
h) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.529,00	6.529,00	100,0%
i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0%
j) obsługa długu publicznego	12.880,00	12.765,80	99,1%
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.527.167,00	11.284.030,88	97,9%
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0%
b) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	9.748,68	97,5%
WYNIK BUDŻETU	- 5.011.730,00	- 1.037.640,18	-

2. DOCHODY

2.1. DOCHODY WŁASNE

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe budżetu gminy, które są uwzględniane w sprawozdaniu rocznym Rb-PDP, zrealizowane zostały ponad założony plan, tj. na poziomie 106,4% prognozy. Decydujący wpływ na poziom realizacji tych docho-

dów miało dobre wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (106,7% planu). Podatek od nieruchomości zrealizowano w 106,5% planu, w szczególności dzięki wpływom należności wymagalnych. Ponad plan wykonano także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Na realizację dochodów mają wpływ również zaległości wobec budżetu, które zaprezentowano w punkcie 4 „Należności i zobowiązania budżetu”.

Tabela 2.

WAŻNIEJSZE (PODSTAWOWE) DOCHODY PODATKOWE

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	250.000,00	148.198,96	59,3%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.147.487,00	9.763.497,00	106,7%
podatek rolny	6.600,00	8.519,52	129,1%
podatek od nieruchomości	5.500.000,00	5.858.228,78	106,5%
podatek leśny	3.500,00	3.305,00	94,4%
podatek od środków transportowych	180.000,00	257.504,96	143,1%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	78.192,27	260,6%
podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	489.941,87	175,0%
wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	627.432,84	78,4%
Razem	16.197.587,00	17.234.821,20	106,4%

Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto dochody z tytułu prowizji w wysokości:

- z tytułu wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych – 7.513,04 zł,
- z tytułu świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych – 354,17 zł.

Z budżetu państwa otrzymano także rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości czy z tytułu zwrotu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za jeziora przepływo-we. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły 134.891 zł.

2.2. SUBWENCJE

Realizacja planu subwencji ogólnej z budżetu państwa następowała zgodnie z planem. Poszczególne plany części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zostały wykonane w 100%. Mimo terminowej realizacji planu subwencji należy wskazać, że środki na realizację zadań oświatowych pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej były niewystarczające w stosunku do nałożonych na gminę zadań. W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Tabela 3.

SUBWENCJA OGÓLNA I JEJ WYKONANIE

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
część oświatowa	7.580.617,00	7.580.617,00	100,0%
część wyrównawcza	-	-	-
część równoważąca	555.182,00	555.182,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	6.280,00	6.280,00	100,0%
RAZEM	8.142.079,00	8.142.079,00	100,0%

2.3. DOTACJE

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego

przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody.

Oprócz dotacji z budżetu państwa, do budżetu gminy wpłynęły dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych, tj.:

- Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
 - Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli Gminy Miasto Złotów przekazano dotację w kwocie 31.220 zł.
 - Od samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymano dotacje w kwocie 57.200 zł na ul. Jerozolimską (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
 - Z Powiatu Złotowskiego otrzymano dotację w kwocie 15.000 zł na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.
- Dotacje z funduszy celowych i innych funduszy
 - Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów Euro Eco Meeting«u w 2007 r. otrzymano 33.584,30 zł.
 - Z Funduszu Dopłat otrzymano środki finansowe w kwocie 174.647,75 zł na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego; ze względu na opóźnienia po stronie wykonawcy w realizacji umowy, plan dofinansowania nie został zrealizowany.
 - Środki na organizację nauki pływania w kwocie 50.000 zł.

Spśród przyznanych dotacji największe problemy wystąpiły przy finansowaniu zadań związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów, zwrotu kosztów dokształcania młodocianych pracowników. Środki na realizację tych zadań nie były przekazywane przez dysponentów środków w sposób umożliwiający sprawną realizację tych zadań przez gminę.

Tabela 4

DOTACJE UDZIELONE GMINIE

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01010-2010	1.358,00	1.292,53	95,2%
2	Dotacja na przebudowę ul. Jerozolimskiej	60016-6260	57.200,00	57.200,00	100,0%
3	Dotacja z Funduszu Dopłat na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego	70005-6260	206.000,00	174.647,75	84,8%
4	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gosp.	75011-2010	123.300,00	123.300,00	100,0%
5	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	3.035,00	3.035,00	100,0%
6	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	75108-2010	22.727,00	22.592,00	99,4%
8	Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych oraz na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	80101-2030	51.944,00	36.873,23	71,0%
9	Dotacja z PFRON na remont Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1	80101-2440	32.111,00	32.110,73	100,0%
10	Dotacja z budżetu Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych	80104-2310	42.260,00	31.220,00	73,9%
11	Dotacja na zwrot kosztów dokształcania młodocianych pracowników	80195-2030	249.227,00	247.753,40	99,4%
12	Dotacja na zasiłki rodzinne (.)	85212-2010	4.660.000,00	4.659.408,50	100,0%
13	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213-2010	38.300,00	27.591,30	72,0%
14	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2010	270.200,00	254.087,08	94,0%
15	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	256.938,00	225.047,61	87,6%
16	Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie	85219-2030	240.400,00	240.400,00	100,0%
17	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	76.000,00	67.975,00	89,4%
18	Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	85295-2030	205.070,00	201.668,00	98,3%
19	Dotacja na stypendia dla uczniów	85415-2030	287.369,00	270.925,18	94,3%
20	Dotacja z powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	92116-2320	15.000,00	15.000,00	100,0%
21	Dotacja na Euro Eco Meeting Złotów 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92195-2440	20.000,00	33.584,30	167,9%
22	Dotacja na naukę pływania	92695-2440	50.000,00	50.000,00	100,0%
	RAZEM	-	6.908.439,00	6.775.711,61	98,1%

Wykonanie wszystkich pozycji dochodów budżetu gminy w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1 do niniejszej informacji.

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 40.156.112 zł wykonano w kwocie 39.195.544,99 zł, co stanowi

97,6% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 97,5%, a wydatki majątkowe w 97,9%.

Wydatki majątkowe wykonano w 97,9%, przy czym z ogólnej kwoty wykonania jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego wykazano 5.576.431 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5

WYDATKI NIE WYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa kwalifikacji	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania zadania	Kwota
600			Transport i łączność	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim	31/05/2008	1.392.029,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600			Transport i łączność	Modernizacja ulic na Starym Mieście (ulice: Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Krótka)	31/05/2008	600.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600			Transport i łączność	Dokumentacja na modernizację dróg (ulice: Chrobrego, Stary Rynek, Kopernika, Moniuszki)	31/03/2008	43.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego (dotyczy ulic: Studzienna, Targowa, Towarowa, Krótka, Nowy Rynek, Rybacka, Panny Marii, Piotra Skargi, Plac Kościuszki)	30/04/2008	260.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	Modernizacja boiska sportowego w Złotowie	31/12/2008	818.214,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte	31/12/2008	2.000.000,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1	15/05/2008	463.188,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
RAZEM						5 576 431,00

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania. Informację o wydatkach na

dotacje dla organizacji pozarządowych przedstawiono w tabeli 7. Informacje na temat wydatków majątkowych przedstawiono w punkcie 3.2.

Tabela 6

WYKONANIE WYDATKÓW

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI	40.156.112,00	39.195.544,99	97,6%
1) wydatki bieżące w kwocie	28.628.945,00	27.911.514,11	97,5%
w tym na:			
k) wynagrodzenia	7.746.645,00	7.711.178,13	99,5%
l) pochodne od wynagrodzeń	1.526.529,00	1.481.929,66	97,1%
m) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	764.000,00	764.000,00	100,0%
n) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.797.390,00	2.797.390,00	100,0%
o) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	746.180,00	746.180,00	100,0%
p) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565.778,00	559.016,92	98,8%
q) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy	628.140,00	599.585,49	95,5%
r) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.529,00	6.529,00	100,0%
s) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0%

t) obsługa długu publicznego	12.880,00	12.765,80	99,1%
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.527.167,00	11.284.030,88	97,9%
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0%
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	9.748,68	97,5%

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Lp.	Przeznaczenie Dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	01010	1.358,00	1.292,53	95,2%
2	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gospodarczej	75011	123.300,00	123.300,00	100,0%
3	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	3.035,00	3.035,00	100,0%
4	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	75109	22.727,00	22.592,00	99,4%
6	Dotacja na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	85212	4.660.000,00	4.659.408,50	100,0%
7	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213	38.300,00	27.591,30	72,0%
8	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214	270.200,00	254.087,08	94,0%
9	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	76.000,00	67.975,00	89,4%
	RAZEM		5.194.920,00	5.159.281,41	99,3%

3.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych poręczeń i gwarancji przez gminę

W 2007 r. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W związku ze spłacaną pożyczką do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie zaplanowano kwotę 4.380 zł na obsługę długu, z czego wykonano 4.317,80 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę na płatności z tytułu udzielonej przez Gospodarczy Bank Wielkopolski gwarancji. Kwota z tytułu udzielonej gwarancji została zaplanowana w wysokości 8.500 zł i została wykonana na poziomie 8.448 zł.

3.1.3. Wykorzystanie rezerw

W budżecie gminy na rok 2007 utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową. W trakcie roku budżetowego rozwiązano następując rezerwy celowe:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 48 040 zł,
2. rezerwę celową:

- w rozdziale 80101 w kwocie 2.867 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe. - rozwiązano w całości,
- w rozdziale 60016 w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – rozwiązano w kwocie 1.194.801 zł.

3. nie dokonano rozwiązania rezerwy w:

- w rozdziale 75414 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej,
- w rozdziale 70021 (zabezpieczenie poręczenia dla TBS) w kwocie 90.000 zł nie dokonano rozwiązania rezerwy,
- w rozdziale 92118 w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na remont w Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

3.1.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2007

Z budżetu gminy udzielano dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH				
dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami	700-70001	764.000,00	764.000,00	100,0%
dotacja dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych	801-80104	2.797.390,00	2.797.390,00	100,0%
		3.561.390,00	3.561.390,00	100,0%

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY				
dotacja na biblioteki	921-92116	534.980,00	534.980,00	100,0%
dotacja na muzea	921-92118	211.200,00	211.200,00	100,0%
		746.180,00	746.180,00	100,0%
DOTACJA NA PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI				
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z ochroną przeciwpożarową	754-75412	16.500,00	16.500,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851-85154	16.640,00	16.640,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z ochroną zdrowia	851-85195	100.000,00	100.000,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z prowadzeniem świetlic	854-85401	79.000,00	79.000,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854-85412	35.000,00	35.000,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	921-92105	163.000	137.945,49	84,6%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z kulturą fizyczną i sportem	926-92605	218.000,00	214.500,00	98,4%
		628.140,00	599.585,49	95,5%
DOTACJA NA KONSERWACJĘ ZABYTKÓW				
dotacja na ochronę zabytków	921-92120	60.000,00	60.000,00	100,0%
		60.000,00	60.000,00	100,0%
DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
dotacja dla Powiatu Złotowskiego na modernizację ul. Norwida w Złotowie /odcinek od ulicy Moniuszki do Al. Piasta/	600-60014	200.000,00	200.000,00	100,0%
dotacja dla Powiatu Złotowskiego na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	754-75411	35.000,00	35.000,00	100,0%
dotacja dla Gminy Piła na współfinansowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile /z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/	851-85154	6.529,00	6.529,00	100,0%
		241.529,00	241.529,00	100,0%
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY				
dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	801-80101	256.318,00	249.556,92	97,4%
dotacja na prowadzenie przedszkola	801-80104	154.388,00	154.388,00	100,0%
dotacja na prowadzenie gimnazjum	801-80110	155.072,00	155.072,00	100,0%
		565.778,00	559.016,92	98,8%
POZOSTAŁE				
Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	754-75405	10.000,00	10.000,00	100,0%
		10.000,00	10.000,00	100,0%
RAZEM		5.813.017	5.777.701,41	99,39%

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela 8

PLAN I REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Opis zadania
600	60014	200.000	200.000,00	100,0%	Modernizacja ul. Norwida - pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego
600	60016	0	0,00	###	Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego
600	60016	234.785	191.286,34	81,5%	Drogi - „Osiedle Chojnicka” (ulice: Kamieniarska, Ślusarska)
600	60016	757.200	744.176,12	98,3%	Drogi - „Osiedle Zamkowa” (ulice: Bytomiaków, Rodła I i II, Jerzolińska, Drzymały)
600	60016	1.392.029	1.392.029,00	100,0%	Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Jeziorem Miejskim
600	60016	323.336	323.335,16	100,0%	Modernizacja ul. Panny Marii
600	60016	1.656.638	1.656.637,42	100,0%	Modernizacja ul. Boh. Westerplatte oraz Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Boh. Westerplatte (od ronda im. Jp II do dworca kolejowego)
600	60016	600.000	600.000,00	100,0%	Modernizacja ulic na Starym Mieście (ulice: Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Krótka)

600	60016	201.000	203.543,19	101,3%	Modernizacja ul. Jagielly
600	60016	0	0,00	###	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Boh. Westerplatte (od ronda im. Jp II do dworca kolejowego)
600	60016	512.967	512.966,29	100,0%	Budowa chodników w raz ze ścieżkami rowerowymi na Al.. Piasta
600	60016	20.360	20.359,99	100,0%	Budowa chodników na ul. Garncarskiej
600	60016	25.000	21.774,97	87,1%	Budowa parkingów przy Placu 31 stycznia (wjazd z ul. Wojska Polskiego)
600	60016	121.000	113.760,00	94,0%	Dokumentacja na modernizację dróg (ulice: Nowy Rynek, Targowa, Towarowa, Krótka, Świerkowa. Bohaterów Westerplatte, Jagielly, Głębinowa, Piaskowa, Jodłowa. Kopernika, Moniuszki, urządzenia oczyszczające dla wylotów na sieciach kanalizacji deszczowej (6 szt.), Os. Chojnicka II: Kocika, Radowskiego, Brzezińskiego, Stare Miasto: Stary Rynek, Chrobrego)
600	60016	1.200	11.901,04	99,2%	Nadzór inwestorski
600	60016	5.199	0,00	0,0%	Rezerwa na inwestycje drogowe
700	70005	1.050	10.002,78	95,3%	Zakup kotła CO do budynku Dom Polski przy ul. Domańskiego 5
700	70005	274.715	232.625,07	84,7%	Remont i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 30a
754	75405	10.000	9.748,68	97,5%	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatów ej Policji w Złotowie
754	75411	35.000	35.000,00	100,0%	Dofinansowanie termomodernizacji budynku JRG i warsztatów o-magazynowego w KP PSP w Złotowie
750	75023	50.000	45.761,03	91,5%	Zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu biurowego do Urzędu Miejskiego w Złotowie, w tym zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów
754	75495	60.000	59.292,00	98,8%	Monitoring miasta
900	90015	635.236	635.235,37	100,0%	Głębinowa, Brzozowa. Sosnowa - łącznik, Kolejowa, Grochowskiego, Sławackiego, Studzienna, Targowa, Rozbudowa i modernizacja Oświetlenia drogowego i parkowego (Al. Piasta. Szkolna. Jastrowska, Jodłowa, Aaskowa, Towarowa, Krótka, Nowy Rynek, Rybacka, Panny Marii, Plac Kościuszki, Skłodowskiej-Curie)
900	90095	182.000	181.814,16	99,9%	Gazyfikacja miasta
900	90095	150.000	138.683,22	92,5%	Budowa kolektorów sanitarnych w raz z przepompownią przy ul. Jerozolimskiej
900	90095	204.000	203.999,99	100,0%	Budowa kolektorów sanitarnych (ulice: Ogrodowa, Jarzębinowa, Kopernika)
900	90095	24.764	14.666,34	59,2%	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
926	92695	829.438	821.569,00	99,1%	Modernizacja boiska sportowego w Złotowie
926	92695	1.000.000	903.863,72	90,4%	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2
926	92695	2.000.000	200.000.000	1000%	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte
		11.527.167	11.284.030,88	979%	RAZEM

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2007 r. należności wymagalne¹ wobec budżetu gminy wynoszą 3.001.157,27 zł i są niższe o 576.568,70 zł w stosunku do należności wg stanu na koniec 2006 r.

Największe należności występują wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, gdzie łączna suma stanowi 48,4%

wszystkich należności. Ponad jedną czwartą wszystkich należności stanowią te z podatku od nieruchomości, przy czym zauważyć należy, że należności te zmalały o ponad 700 tys. zł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Warto odnotować także, że udział tych należności w kwocie ogółem zmalał z 42,56% do 27,1%. Na uwagę zasługuje również fakt, że należności wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rosną. Podczas, gdy w 2006 r. zaległości z tytułu alimentów wynosiły 265.948,12 zł, to już w 2007 r. stanowiły kwotę 466.516,15 zł.

Tabela 9

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY Z POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW WG STANU NA POSZCZEGÓLNE OKRESY

Lp	Tytuł należności	Kwota na koniec 2006 r.	% ogółu	Kwota na koniec 2007 r.	% ogółu
1	Podatek od nieruchomości	1.522.692,78	42,56	813.706,20	27,1%
	a) osoby prawne	784.725,40	21,93	275.488,07	9,2%
	b) osoby fizyczne	737.967,38	20,63	538.218,13	17,9%
2	Podatek rolny	2.383,05	0,07	1.776,23	0,1%
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	b) osoby fizyczne	2.383,05	0,07	1.776,23	0,1%
3	Podatek leśny	0,00	0,00	23,00	0,0%
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	b) osoby fizyczne	0,00	0,00	23,00	0,0%
4	Podatek od środków transportowych	30.925,8	0,86	13.841,20	0,5%
	a) osoby prawne	349,50	0,01	0,50	0,0%
	b) osoby fizyczne	30.576,30	0,85	13.840,70	0,5%

5	Oplaty za użytkowanie wieczyste	133.908,21	3,74	112.003,19	3,7%
6	Sprzedaż mienia	90.747,20	2,54	77.353,07	2,6%
7	Należności wobec MZGL	1.374.147,54	38,41	1.452.184,33	48,4%
8	Należności wobec MOPS	265.948,12	7,43	466.516,15	15,5%
9	Pozostałe	156.973,27	4,39	63.753,90	2,1%
R A Z E M		3.577.725,97	100,00	3.001.157,27	100,0%

Dodatkowo na ogólny poziom należności budżetu wpływają przypisane odsetki w podatkach i opłatach lokalnych oraz należnościach cywilnoprawnych, co stanowi kwotę 499.104,48 zł (w 2006 r. - 1.427.127,10 zł), z czego w podatkach i opłatach lokalnych jest to kwota 422.546,30 zł (w 2006 r. - 1.332.009,00 zł), a z tytułu należności cywilnoprawnych 76.558,18 zł (w 2006 r. - 95.118,10 zł).

W stosunku do osób zalegających w spłacie należności gminy prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności. W 2007 roku wystawiono 477 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 315.699,12 zł. Zastosowano 33 wpisy do hipoteki przymusowej oraz skierowano 33 pozwy do sądu.

4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Miasto Złotów na koniec 2007 r. nie posiada zadłużenia wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to spowodowane umorzeniem pożyczki w wysokości 960.000 zł.

Gmina posiada niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.309.000 zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 90.000 zł.

W związku z dobrą realizacją dochodów gminy założona kwota deficytu budżetowego nie została wykonana.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania wymagalne, które zostały wykazane w sprawozdaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami.

4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

W 2007 r. na wniosek strony i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Złotowie, jak i na wniosek strony i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych – na podstawie decyzji wydawanych w oparciu o Ordynację podatkową. Ulg i zwolnień dokonywano w oparciu o postanowienia następujących uchwał Rady Miejskiej w Złotowie:

1. uchwała Nr XIII/74/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Złotów,
2. uchwała Nr XIII/75/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność turystyczną i sportowo-rekreacyjną,
3. uchwała Nr XVI/98/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców modernizujących zakłady pracy na terenie Gminy Miasto Złotów,
4. uchwała Nr XXVI/179/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwały wymienione w punktach 1-3 straciły moc z dniem 31 grudnia 2006 r., niemniej jednak prawa osób, które nabyły ulgę w okresie obowiązywania uchwał pozostały utrzymane i skutkują na dochody roku 2007.

Udzielone ulgi stanowią około 1,95% wykonanych dochodów, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10

SKUTKI ZASTOSOWANYCH ULG W PODATKACH LOKALNYCH

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulg w 2006 r.	Kwota ulg w 2007 r.
Podatek od nieruchomości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	681.269,56	655.337,25
	umorzenie zaległości podatkowych	42.088,70	27.334,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	35.918,30	1.922,10
Odsetki – osoby prawne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00
	umorzenie zaległości	5.748,00	2.511,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	38.207,95
	umorzenie zaległości podatkowych	2.250,00	7.411,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	854,00	3.000,00
Odsetki – osoby fizyczne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00
	umorzenie zaległości	7.952,60	7.593,50
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	6.302,10	1.681,00
RAZEM		782 383,26	744.997,80

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXXII/228/06 z dnia 7 września 2006 r. Burmistrz został

upoważniony do udzielania ulg z tytułu należności cywilnoprawnych. W tabeli poniżej przedstawiono skutki tych ulg.

Tabela 11

SKUTKI ZASTOSOWANYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulgi należności głównej	Kwota ulgi - odsetki
Użytkowanie wieczyste	Umorzenie	366,36	87,24
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	68,54	15,25
Dzierżawy	Umorzenie	1.543,20	257,35
	odroczenie terminu	867,15	36,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
Sprzedaż mienia	Umorzenie	0,00	0,00
	odroczenie terminu	2.410,45	96,90
	rozłożenie na raty	1.700,92	0,00
Czynsz za lokale + media (MZGL)	Umorzenie	2.957,46	377,21
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze własne (MOPS)	Umorzenie	1.283,18	1,47
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
RAZEM		11 197,26	871,42

5. WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W budżecie z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu zaplanowano 260.000. Na koniec okresu sprawozdawczego plan został zrealizowany w 106,83%, co stanowi kwotę 277.757,93 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zostały zaplanowane w rozdziałach 85153, 85154, 85401, 85412 na kwotę 276.491 zł, z czego zrealizowano 273.434,68 zł, co stanowi 98,53% planu.

Tabela 12

FINANSOWANIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIEJSKIM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianie	wykonanie	%
1. Dochody za zezwolenia sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	260.000	277.757,93	106,83%
2. Wydatki		276.491	273.434,68	98,89%
a) wydatki bieżące	851-85153	2.000	2.000,00	100,00%
b) wynagrodzenia	851-85154	66.994	65.020,22	97,05%
c) pochodne od wynagrodzeń	851-85154	9.016	8.002,61	88,76%
d) dotacje	851-85154	23.169	23.169,00	100,00%
e) wydatki bieżące	851-85154	61.312	61.242,85	99,89%
f) dotacje	854-85401	79.000	79.000,00	100,00%
g) dotacje	854-85412	35.000	35.000,00	100,00%

Szczegółowe informacje na temat zakresu wydatków na poszczególne programy zawierają: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania te zostały przedłożone Radzie Miejskiej w Złotowie w marcu br.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W tabeli poniżej przedstawiono realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych, które zostały utworzone przy:

1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie,
3. Gimnazjum nr 2 w Złotowie,
4. Zespołowi Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie,
5. Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Złotowie.

Tabela 13

PLAN I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195
(RACHUNKI PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH)

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	27.945,00	29.878,02	106,9%
2. Przychody	-	319.930,00	306.627,59	95,8%
a) wpływy z usług	0830	289.006,00	282.533,50	97,8%
b) darowizny	0920	700,00	698,37	99,8%
c) wpływy z różnych dochodów	0970	30.224,00	23.395,72	77,4%
3. Wydatki		332.875,00	320.284,92	96,2%
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	,00	0,0%
b) zakup materiałów i wyposażenia	4210	52.904,00	50.586,32	95,6%
c) zakup żywności	4220	205.000,00	202.260,77	98,7%
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	4240	106,00	105,70	99,7%
e) zakup energii	4260	14.800,00	14.393,95	97,3%
f) zakup usług pozostałych	4300	57.208,00	50.581,45	88,4%
g) podróże służbowe krajowe	4410	139,00	139,44	100,3%
h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.218,00	2.217,29	100,0%
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku		15.000,00	16.220,69	108,1%

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295
(RACHUNEK PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ)

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	0,0	0,0	0,0%
2. Przychody	-	3.000,0	1.600,0	53,3%
a) darowizny	0960	3.000,0	1.600,0	53,3%
3. Wydatki		3.000,0	1.600,0	53,3%
a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,0	0,0	0,0%
b) zakup usług pozostałych	4300	2.500,0	1.600,0	64,0%
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-

Jednostki budżetowe wymienione powyżej mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:

1. z wpłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej;
2. z najmu i z dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki;
3. za usługi ksero, usługi internetowe, wydawanie duplikatów dokumentów;
4. z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych.

Dochody własne przeznacza się na:

1. zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej;
 2. zakup pomocy naukowych, wyposażenia, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej;
 3. finansowanie opłat bankowych związanych z prowadzeniem rachunku dochodów własnych.
7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w 2007 r. został zasilony środkami w wysokości 142.254,02 zł, między innymi

tytułem udziału gminy we wpłatach jednostek za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew, itp. Koszty funduszu, które muszą być zgodne z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, stanowiły kwotę 83.714,11 zł i zostały poniesione przede wszystkim na zagospodarowanie parku im. Mickiewicza w Złotowie, dofinansowanie Ośrodka Edukacji Przyrodni-

czo-Leśnej i Ekologicznej "Zwierzyniec", zakup nasadzeń na tereny zielone, nawodnienie terenów zielonych (Al. Piasta), edukację ekologiczną (spotkania młodych ekologów, Sprzątanie Świata), oznakowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych i rozrachunków zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 14

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GFOŚIGW

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	-	0,00	12.212,24	0,0%
2. Przychody	-	100.000,00	127.812,71	127,8%
a) wpływy z różnych opłat	0690	100.000,00	124.685,89	124,7%
b) wpływy z różnych dochodów	0920	0,00	2.301,75	-
c) otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	0,00	825,07	-
3. Wydatki		100.000,00	83.714,11	83,7%
a) zakup usług	4300	9.000,00	3.768,10	41,9%
b) różne opłaty i składki	4430	10.000,00	10.000,00	100,0%
c) zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.000,00	30.136,57	79,3%
d) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	43.000,00	39.809,44	92,6%
4. Stan środków obrotowych		100.000,00	154.466,26	154,5%

8. ZAKŁADY BUDŻETOWE

8.1. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI

Tabela 15

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności(n) /Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1.290.830,00	1.968.622,18	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	5.951.840,00	5.877.767,21	1.452.184,33 /n/
w tym dotacja z budżetu miasta	764.000,00	764.000,00	
Koszty (wraz z amortyzacją)	6.291.213,00	5.843.247,30	307.534,90 /z/
w tym:	1.054.213,00	996.472,94	
wynagrodzenia			
poходne od wynagrodzeń	208.048,00	189.751,36	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	951.457,00	1.996.583,09	

8.2. ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Tabela 16

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności(n) /Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	115.985,55	115.985,55	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	3.597.238,00	3.602.847,73	9.794,85 /n/
w tym dotacja z budżetu miasta	2.797.390,00	2.797.390,00	
Koszty (wraz z amortyzacją)	3.597.238,00	3.595.480,35	

w tym:	2.113.965,00	2.113.964,63	
wynagrodzenia			
pochodne od wynagrodzeń	408.329,00	408.328,36	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	115.985,55	123.352,93	

9. INSTYTUCJE KULTURY

9.1. MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ

Tabela 17

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	196.000	251.064,61
w tym dotacja z budżetu miasta	190.000	211.200,00
KOSZTY	196.000	243.355,14
w tym		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.163	170.383,20
- zakup materiałów i wyposażenia	12.861	9.573,37
- zakup usług	5.095	46.611,02
- remonty i konserwacje	23.000	0,00
- zakup energii	9.986	10.452,54
- inwestycje	0	0,00
- pozostałe	4.895	6.335,01

STAN NALEŻNOŚCI	301,38
w tym należności wymagalne	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ	5.630,81
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

9.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tabela 18

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	598.001	593.848,36
w tym dotacja z budżetu miasta	534.980	534.980,00
KOSZTY	613.359	604.135,23
w tym		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.073	368.072,53
- zakup materiałów i wyposażenia	114.830	107.811,38
- zakup usług	33.050	29.607,27
- remonty i konserwacje	54.000	58.070,59
- zakup energii	27.050	20.510,28
- inwestycje	-	-
- pozostałe	18.590	20.063,18

STAN NALEŻNOŚCI	11398
w tym należności wymagalne	-
STAN ZOBOWIĄZAŃ	-
w tym zobowiązania wymagalne	-

1) W tej kwocie nie są ujęte przypisane odsetki

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.358	2.107,96	155,23%
	01095		Pozostała działalność	1.358	2.107,96	155,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		815,43	#Div/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.358	1.292,53	95,18%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.200	100.719,80	133,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	75.200	100.719,80	133,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	42.874,05	238,19%
		0920	Pozostałe odsetki		645,75	#Div/0!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	57.200	57.200,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.457.260	3.806.692,50	154,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.457.260	3.806.692,50	154,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000	377.002,84	107,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	61.669,79	205,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedno zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów...	300.000	367.529,92	122,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	208.345,93	208,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.446.260	2.584.967,32	178,73%
		0830	Wpływy z usług		7.757,38	#Div/0!
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	24.771,57	99,09%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	206.000	174.647,75	84,78%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000	61.136,00	101,89%
	71035		Cmentarze	60.000	61.136,00	101,89%
		0830	Wpływy z usług	60.000	61.136,00	101,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137.550	414.735,49	301,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.550	130.813,04	102,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.300	123.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250	7.513,04	176,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	283.922,45	2839,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000	13.126,42	131,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		635,80	#Div/0!
		0830	Wpływy z usług		474,71	#Div/0!
		0920	Pozostałe odsetki		251.890,76	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17.794,76	#Div/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.762	25.627,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.035	3.035,00	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	3.035	3.035,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.727	22.592,00	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.727	22.592,00	99,41%
756			DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.914.020	18.485.779,80	109,29%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	50.000	93.906,91	187,81%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	78.192,27	156,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15.714,64	#Div/0!
75615		Wpływy z p. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.038.100	4.216.679,01	104,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000	3.962.910,18	101,61%
	0320	Podatek rolny	100	35,00	35,00%
	0330	Podatek leśny	3.000	2.709,00	90,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	92.153,60	92,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	10.297,00	#Div/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	246,40	#Div/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	13.436,83	38,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	134.891,00	#Div/0!
75616		Wpływy z p rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.357.000	3.317.241,05	140,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000	1.895.318,60	118,46%
	0320	Podatek rolny	6.500	8.484,52	130,53%
	0330	Podatek leśny	500	596,00	119,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000	165.351,36	206,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	321.554,02	1071,85%
	0370	Podatek od posiadania psów	6.000	2015,00	33,58%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000	363.496,00	121,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000	479.644,87	171,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	11.636,48	290,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	69.144,20	276,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.071.433	929.290,57	86,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000	627.432,84	78,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000	277.757,93	106,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11.433	21.710,00	189,89%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2.381,00	#Div/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	#Div/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	#Num!
75619			0	149,80	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	149,80	#Div/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.397.487	9.911.695,96	105,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.147.487	9.763.497,00	106,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	148.198,96	59,28%
75624			0	16.816,50	#Div/0!
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	16.816,50	#Div/0!
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8.142.079	8.175.568,64	100,41%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.580.617	7.580.617,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.580.617	7.580.617,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.280	6.280,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.280	6.280,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	33.489,64	#Div/0
	0920	Pozostałe odsetki	0	2.073,69	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31.415,95	#Div/0!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555.182	555.182,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555.182	555.182,00	100,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	432.159	413.560,82	95,70%
80101		Szkoły podstawowe	118.966	108.037,61	90,81%
	0830	Wpływy z usług	4.612	6.427,08	139,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1.318,57	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.299	31.308,00	103,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.944	36.873,23	70,99%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.111	32.110,73	100,00%

	80104		Przedszkola	42.260	31.220,00	73,88%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.260	31.220,00	73,88%
	80110		Gimnazja	21.706	26.549,81	122,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.706	26.549,81	122,32%
	80195		Pozostała działalność	249.227	247.753,40	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.227	247.753,40	99,41%
	852		POMOC SPOŁECZNA	5.811.078	5.761.875,23	99,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.660.000	4.672.355,39	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12.946,89	#Div/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.660.000	4.659.408,50	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.300	27.591,30	72,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.300	27.591,30	72,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527.138	479.134,69	90,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270.200	254.087,08	94,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.938	22.5047,61	87,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.400	240.400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.400	240.400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134.170	132.096,45	98,45%
		0830	Wpływy z usług	58.000	63.761,95	109,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,33	#Div/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.000	67.975,00	89,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170	354,17	208,34%
	85295		Pozostała działalność	211.070	210.297,40	99,63%
		0830	Wpływy z usług	6.000	8.628,00	143,80%
		0920	Pozostałe odsetki		1,40	#Div/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.070	201.668,00	98,34%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.369	270.925,18	94,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287.369	270.925,18	94,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.369	270.925,18	94,28%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.547	18.699,66	120,280%
	90002		Gospodarka odpadami		3.163,72	#Div/0!
		0830	Wpływy z usług		1.133,06	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.030,66	#Div/0!
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.547	14.546,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.547	14.546,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1.000	989,04	98,900%
		0830	Wpływy z usług	1.000	989,04	98,90%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.000	82.714,81	236,33%
	92116		Biblioteki	15.000	15.000,00	100,000%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20.000	67.714,81	338,570%
		0830	Wpływy z usług		34.130,51	#Div/0!

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	33.584,30	167,92%
926			KUL TURA FIZYCZNA I SPORT	750.000	537.761,92	71,700%
	92695		Pozostała działalność	750.000	537.761,92	71,70%
		0830	Wpływy z usług	700.000	487.706,71	69,67%
		0920	Pozostałe odsetki		55,21	#Div/0!
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00%
			Razem	35.144.382	38.157.904,81	108,67%

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.540	1.426,18	92,61%
	01030	Izby rolnicze	182	133,65	73,43%
		8 Pozostałe	182	133,65	73,43%
	01095	Pozostała działalność	1.358	1.292,53	95,18%
		8 Pozostałe	1.358	1.292,53	95,18%
60C		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.672.214	6.568.857,02	98,45%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000,00	100,00%
		6 Majątkowe	200.000	200.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6.472.214	6.368.857,02	98,40%
		5 Rezerwy inwestycyjne	5.199	0,00	0,00%
		6 Majątkowe	5.856.315	5.791.769,52	98,90%
		8 Pozostałe	610.700	577.087,50	94,50%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.239.229	1.106.268,08	89,27%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764.000	764.000,00	100,00%
		3 Dotacje	764.000	764.000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.229	342.268,08	88,85%
		6 Majątkowe	285.215	242.627,85	85,07%
		8 Pozostałe	100.014	99.640,23	99,63%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	90.000	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	90.000	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77.955	75.368,66	96,68%
	71035	Cmentarze	77.955	75.368,66	96,68%
		8 Pozostałe	77.955	75.368,66	96,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.404.696	2.349.060,01	97,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	251.473	250.539,03	99,63%
		1 Wynagrodzenia	195.691	195.689,46	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	38.540	37.788,70	98,05%
		8 Pozostałe	17.242	17.060,87	98,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.859	148.838,71	99,32%
		8 Pozostałe	149.859	148.838,71	99,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.939.604	1.887.965,86	97,34%
		1 Wynagrodzenia	1.273.679	1.268.299,97	99,58%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	250.213	216.054,83	86,35%
		6 Majątkowe	50.000	45.761,03	91,52%
		8 Pozostałe	365.712	357.850,03	97,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.760	46.396,41	97,14%
		8 Pozostałe	47.760	46.396,41	97,14%
	75095	Pozostała działalność	16.000	15.320,00	95,75%
		8 Pozostałe	16.000	15.320,00	95,75%
751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.762	25.628,76	99,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.035	3.035,00	100,00%
		8 Pozostałe	3.035	3.035,00	100,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22.727	22.593,76	99,41%
		1 Wynagrodzenia	4.981	4.981,00	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	497	497,11	100,02%
		8 Pozostałe	17.249	17.115,65	99,23%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122.000	120.540,68	98,80%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	9.748,68	97,49%
		6 Majątkowe	10.000	9.748,68	97,49%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000	35.000,00	100,00%
		6 Majątkowe	35.000	35.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16.500	16.500,00	100,00%
		3 Dotacje	16500	16.500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	500	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	60.000	59.292,00	98,82%
		6 Majątkowe	60.000	59.292,00	98,82%
756		DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN, NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.452	20.695,41	96,47%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.452	20.695,41	96,47%
		8 Pozostałe	21.452	20.695,41	96,47%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12.880	12.765,80	99,11%
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.880	12.765,80	99,11%
		7 Obsługa długu publicznego	12.880	12.765,80	99,11%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.960	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.960	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	1.960	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.903.289	11.880.575,81	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	4.971.530	4.960.312,00	99,65%
		1 Wynagrodzenia	3.094.359	3.083.862,46	99,66%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	588.427	588.427,18	100,00%
		3 Dotacje	256.318	249.556,92	97,36%
		8 Pozostałe	1.038.426	1.038.465,44	100,00%
	80104	Przedszkola	2.951.718	2.951.718,00	100,00%
		3 Dotacje	2.951.718	2.951.718,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3.563.864	3.563.855,50	100,00%
		1 Wynagrodzenia	2.289.522	2.289.521,50	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	436.368	436.368,39	100,00%
		3 Dotacje	155.072	155.072,00	100,00%
		8 Pozostałe	682.902	682.893,61	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	8.867	8.275,44	93,33%
		8 Pozostałe	8.867	8.275,44	93,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.195	55.188,47	99,99%
		8 Pozostałe	55.195	55.188,47	99,99%
	80195	Pozostała działalność	346.055	341.166,40	98,59%
		8 Pozostałe	346.055	341.166,40	98,59%
851		OCHRONA ZDROWIA	262.491	259.434,68	98,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00%
		8 Pozostałe	2.000	2.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.491	157.434,65	98,10%
		1 Wynagrodzenia	66.994	65.020,22	97,05%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9.016	8.002,61	88,76%
		3 Dotacje	23.169	23.169,00	100,00%
		8 Pozostałe	61.312	61.242,85	99,89%
	8519	Pozostała działalność	100.000	100.000,00	100,00%
		3 Dotacje	100.000	100.000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8.143.452	7.907.598,17	97,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	48.850	48.844,93	99,99%
		8 Pozostałe	48.850	48.844,93	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.660.000	4.659.408,50	99,99%
		1 Wynagrodzenia	68.578	68.577,90	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	54.157	54.156,16	100,00%
		8 Pozostałe	4.537.265	4.536.674,44	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.300	27.591,30	72,04%

		8 Pozostałe	38.300	27.591,30	72,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820.288	722.724,83	88,11%
		8 Pozostałe	820.288	722.724,83	88,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.415.400	1.317.133,55	93,06%
		8 Pozostałe	1.415.400	1.317.133,55	93,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495.991	493.219,09	99,44%
		1 Wynagrodzenia	333.151	333.126,27	99,99%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	65.241	65.236,55	99,99%
		8 Pozostałe	97.599	94.856,27	97,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257.170	246.304,65	95,78%
		8 Pozostałe	257.170	246.304,65	95,78%
85295		Pozostała działalność	407.453	392.371,32	96,30%
		1 Wynagrodzenia	29.283	28.260,99	96,51%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	6.136	5.489,81	89,47%
		8 Pozostałe	372.034	358.620,52	96,39%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	784.613	767.102,46	97,77%
85401		Świetlice szkolne	436.205	436.204,88	100,00%
		1 Wynagrodzenia	257.821	257.820,47	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	47.975	47.974,14	100,00%
		3 Dotacje	79.000	79.000,00	100,00%
		8 Pozostałe	51.409	51.410,27	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35.000	35.000,00	100,00%
		3 Dotacje	35.000	35.000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	310.527	293.205,58	94,42%
		1 Wynagrodzenia	81.255	80.914,38	99,58%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9.470	8.776,10	92,67%
		8 Pozostałe	219.802	203.515,10	92,59%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.881	2.692,00	93,440%
		8 Pozostałe	2.881	2.692,00	93,440%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.613.289	2.567.951,51	98,270%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	359.155	359.153,516	100,00%
		8 Pozostałe	359.155	359.153,16	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.253	180.252,03	100,00%
		8 Pozostałe	180.253	180.252,03	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.275.885	1.275.882,67	100,00%
		6 Majątkowe	635.236	635.235,37	100,00%
		8 Pozostałe	640.649	640.647,30	100,00%
90095		Pozostała działalność	797.996	752.663,61	94,32%
		1 Wynagrodzenia	51.331	35.103,51	68,39%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	20.489	13.158,08	64,22%
		6 Majątkowe	560.764	539.163,71	96,15%
		8 Pozostałe	165.412	165.238,35	99,90%
921		KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.196.022	1.146.450,97	95,86%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163.000	137.945,49	84,63%
		3 Dotacje	163.000	137.945,49	84,63%
92116		Biblioteki	534.980	534.980,00	100,00%
		3 Dotacje	534.980	534.980,00	100,00%
92118		Muzea	234.200	211.200,00	90,18%
		3 Dotacje	211.200	211.200,00	100,00%
		4 Rezerwy	23.000	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000	60.000,00	100,00%
		3 Dotacje	60.000	60.000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	20.3842	202.325,48	99,26%
		8 Pozostałe	20.3842	202.325,48	99,26%
926		KUL TURA FIZYCZNA I SPORT	4.673.268	438.5820,79	93,85%
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218.000	214.500,00	98,39%
		3 Dotacje	218.000	214.500,00	98,39%
92695		Pozostała działalność	4.455.268	4.171.320,79	93,63%
		6 Majątkowe	3.829.438	3.725.432,72	97,28%
		8 Pozostałe	625.830	445.888,07	71,25%
		Razem	40.156.112	39.195.554,99	97,61%